



Perspectivas Alimentarias

Análisis de los mercados mundiales

TEMA CENTRAL

A raíz de unas proyecciones favorables para los suministros mundiales, en el número anterior de Perspectivas alimentarias (junio de 2008) se había previsto una disminución de los precios mundiales de los principales productos agrícolas con respecto a los niveles máximos que habían alcanzado hasta ese momento. Los precios han ido descendiendo efectivamente desde entonces, pero en un porcentaje y con una rapidez que no logran explicarse exclusivamente por el aumento de la producción. En efecto, al descenso de los precios, estimado en más del 50 por ciento respecto de los niveles máximos alcanzados últimamente, subyacen también otros factores importantes, entre los cuales cabe señalar la crisis financiera, la reducción a la mitad de los precios mundiales del petróleo crudo, y la valorización del dólar estadounidense. A lo que se suma la incertidumbre que cunde como característica dominante de los mercados agrícolas mundiales, ya que muchos de ellos están comenzando o a punto de comenzar una nueva campaña.

En particular, la crisis financiera podría agravar la desaceleración económica actual, comprometiendo la prosperidad en muchos países y perjudicando a los sectores agrícolas, incluso en los países en desarrollo. La disminución del poder adquisitivo podría reducir la demanda y aumentar el riesgo de un descenso de la ingesta de alimentos, particularmente entre los pobres, lo que contrarrestaría algunos o todos los efectos positivos de la baja de los precios. Como consecuencia, es probable que en 2008 haya más personas viviendo por debajo del umbral del hambre, lo que representa una preocupación particular, dado que, según las estimaciones, en 2007 el número de los desnutridos ya había aumentado en 75 millones de personas, llevando el total mundial a 923 millones.

Desde la perspectiva de la oferta, la respuesta mundial al alza de los precios fue desigual, como pudo constatar en la recuperación de la producción cerealera de este año, concentrada casi totalmente en los países desarrollados, mientras que en los países en desarrollo la reacción fue mucho más débil. En la coyuntura actual caracterizada por unas perspectivas sombrías para los precios agrícolas, los costos elevados de los insumos, y un acceso más difícil al crédito, puede que los agricultores reduzcan sus plantaciones, lo cual podría traducirse nuevamente en una escasez de suministros alimentarios mundiales. Si efectivamente la producción descendiera de forma pronunciada el año que viene, los episodios de disturbios e inestabilidad podrían nuevamente estar a la orden del día.

La baja de los precios de los alimentos constituye una buena noticia para los consumidores, pero si no es más que el índice de un exceso de oferta del mercado difícilmente podrá mantenerse. A menos que reflejaran una rentabilidad de mayor solidez, de por sí los precios bajos no servirían más que para desalentar las inversiones en el sector agrícola, tan necesarias por otra parte. En tándem con la contracción en curso de los préstamos bancarios, podrían muy bien socavar el incremento de la productividad agrícola de los países en desarrollo y su comercialización a más largo plazo. Otras preocupaciones a largo plazo, tales como las limitaciones de los recursos, siguen siendo también críticamente importantes, como se analiza en la nota especial del presente informe.

Durante la Cumbre sobre la Alimentación celebrada en junio de 2008 en la FAO (Roma), los líderes mundiales prometieron varios miles de millones de dólares para el desarrollo agrícola. Pero en las últimas semanas el mundo ha visto la pérdida de millones de dólares en los mercados financieros, que obligó a los gobiernos a gastar otros tantos para salvarlos. La superación de la crisis financiera es de importancia decisiva, pero no lo es menos continuar la lucha contra el hambre haciendo efectivos los compromisos asumidos.

ÍNDICE

Resúmenes de mercado 2-13

Evaluaciones de mercado 14-64

Cereales	14
Trigo	15
Cereales secundarios	19
Arroz	24
Yuca	29
Semillas oleaginosas, aceites y harinas oleaginosas	34
Azúcar	42
Carne y productos cárnicos	47
Leche y productos lácteos	51
Pescado y productos pesqueros	57
Fletes marítimos	63

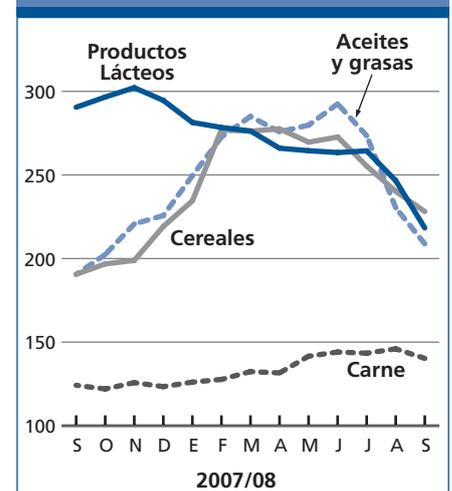
Notas especiales 65-69

El descenso de los precios en perspectiva	65
Los mercados de productos agrícolas y la crisis financiera	68

Apéndice estadística 70

Indicadores de mercado y facturas de las importaciones de alimentos 100

Índice de la FAO para los precios de los alimentos



Cereales

Según se prevé, en 2008 la producción mundial de cereales marcará un nuevo récord, ya que los precios altos impulsaron las plantaciones y las condiciones atmosféricas fueron generalmente favorables. Se pronostica que la producción mundial de cereales será suficientemente abundante para cubrir la utilización prevista y contribuir, además, a reponer las reservas mundiales casi completamente agotadas. Estas proyecciones ya han inducido a un fuerte descenso de los precios internacionales de la mayor parte de los cereales con respecto a los niveles máximos registrados durante el primer semestre de 2008. Sin embargo, en el ritmo y alcance de la disminución de los precios influyeron también la crisis de los mercados financieros mundiales y el descenso de los precios del petróleo crudo. Estos acontecimientos han acrecentado la incertidumbre acerca de los niveles futuros de los precios y dado pábulo a la inquietante posibilidad de que se vean perjudicadas las plantaciones de la próxima campaña. Los agricultores, ya abrumados por el costo elevado de los insumos, podrían estar menos dispuestos el año próximo a aumentar la producción, o incluso a seguir produciendo. Aunque de ninguna manera se trata de una hipótesis segura, a la hora de interpretar la recuperación de los suministros de la presente campaña es necesario proceder con cautela porque la hipótesis podría verificarse. Es importante recordar que en 2007 el mundo obtuvo una cosecha de cereales sin precedentes, pero aún así los precios internacionales aumentaron vertiginosamente y, como consecuencia, muchos países han tenido que hacer frente a graves crisis alimentarias. El factor subyacente al rápido aumento de los precios en 2007/08 fue la disminución de los suministros totales en algunos países exportadores que habían obtenido cosechas menores, mientras otros habían restringido las exportaciones por temor a que escasearan los alimentos. Si en 2008/09 los precios se mantienen bajos y resultan afectadas las plantaciones para el año siguiente, en 2009/10 podría registrarse un alza de precios semejante, si no más pronunciada, y desatarse crisis incluso más graves que las experimentadas en la campaña actual.

Sírvase comunicarse con:

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

Panorama del mercado mundial de cereales ¹

	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	2 010.6	2 128.2	2 241.5	5.3
Comercio	257.0	272.0	264.0	-2.9
Utilización total	2 061.9	2 126.0	2 197.0	3.3
Consumo humano	994.3	1 010.1	1 023.4	1.3
Piensos	738.7	750.9	765.6	2.0
Otros usos	328.9	365.8	407.9	11.8
Existencias finales	426.4	433.2	474.0	9.4
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundo (kg/año)	152.5	153.0	153.2	0.1
PBIDA (Kg/año)	156.6	157.4	157.5	0.1
Relación existencias mundiales/utilización (%)	20.1	19.7	22.0	
Relación existencias de grandes exportadores/desaparición (%)	14.3	13.5	15.4	
Índice de la FAO para los precios de los cereales (1998-2000=100)	2006	2007	2008	Variación de: ene-Sep 2007 a ene-Sep 2008 %
	122	168	259*	66

* Enero-Septiembre de 2008 ¹ En equivalente de arroz

Producción, utilización y existencias de cereales



Trigo

En abierto contraste con la campaña anterior, la campaña comercial 2008/09 se caracteriza por una abundancia de suministros exportables, una importante recuperación en las existencias mundiales y el descenso de los precios internacionales. Se pronostica que la producción mundial de trigo marcará un nuevo récord gracias a las cosechas de Europa, América del Norte y Oceanía, que han resultado mayores de lo previsto. Las perspectivas globales más brillantes para los suministros en los países exportadores y los precios internacionales más bajos probablemente impulsen el comercio internacional en 2008/09 a niveles sin precedentes. Es posible que la demanda se vea sustentada por el sólido aumento de la utilización de trigo forrajero.

Panorama del mercado mundial de trigo

	2006/07	2007/08 estim.	2008/09 pronóst.	Variación de 2007/08 a 2008/09
	millones de toneladas			%
BALANZA MUNDIAL				
Producción	596.6	610.5	677.0	10.9
Comercio	113.3	111.2	119.0	7.0
Utilización total	619.2	615.8	643.3	4.5
Consumo humano	442.9	446.4	451.1	1.0
Piensos	111.6	101.0	120.3	19.1
Otros usos	64.6	68.4	72.0	5.3
Existencias finales	159.9	155.1	186.6	20.3
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundial (kg/año)	67.9	67.6	67.5	-0.2
PBIDA (Kg/año)	58.4	58.1	58.0	-0.2
Relación existencias mundiales/utilización (%)	26.0	24.1	29.5	
Relación existencias de grandes exportadores/desaparición (%)	14.9	10.9	16.7	
Índice de la FAO para los precios del trigo* (1998-2000=100)	2006	2007	2008	Variación de: ene-oct 2007 a ene-oct 2008 %
	145	216	302**	52

* Derivado del Índice del CIC para el trigo

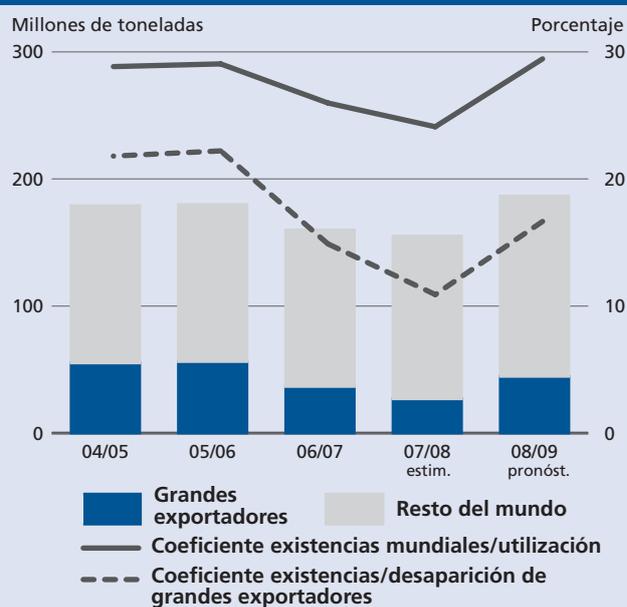
** Enero-Octubre de 2008

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

Se pronostica que la producción mundial en 2008 aumentará a un volumen más que suficiente para cubrir la utilización prevista, lo que allanará el camino para una pequeña recuperación de las existencias. Se pronostica una contracción del comercio mundial en 2008/09, tras el volumen récord alcanzado en 2007/08. La mayor parte de la disminución del comercio mundial derivaría de una disminución de las importaciones de maíz y sorgo, a causa principalmente de la abundancia de suministros de productos sucedáneos para pienso, tales como el trigo forrajero. Otra característica emergente es la del fuerte descenso de los precios internacionales, debido no sólo a la disminución de la demanda sino también a la brusca caída de los precios del petróleo crudo y a las novedades registradas en los mercados financieros.

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	985.3	1 078.2	1 114.2	3.3
Comercio	111.4	129.9	114.5	-11.8
Utilización total	1 015.6	1 073.7	1 109.2	3.3
Consumo humano	179.2	186.2	188.2	1.0
Piensos	615.1	638.1	633.6	-0.7
Otros usos	221.4	249.3	287.5	15.3
Existencias finales	161.8	168.8	172.0	1.9
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundial (kg/año)	27.5	28.2	28.2	-0.2
PBIDA (Kg/año)	28.4	29.5	29.4	-0.5
Relación existencias mundiales/utilización (%)	15.1	15.2	15.9	
Relación existencias grandes exportadores/desaparición (%)	12.5	12.6	11.1	
Índice de la FAO para los cereales secundarios (1998-2000=100)	2006	2007	2008	Variación de: ene-oct 2007 a ene-oct 2008 %
	129	173	249*	46

* Enero-Octubre 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

Desde mayo, los precios internacionales del arroz se han ido debilitando debido a la llegada de las nuevas cosechas y a las perspectivas para una nueva producción récord de arroz en 2008. El descenso de los precios ha sido relativamente limitado, y menos pronunciado que el registrado en los precios del trigo y el maíz. Aunque las cotizaciones del arroz sigan estando muy por encima de los niveles de hace un año, es improbable que persistan así, ya que los países que todavía imponen restricciones a las exportaciones han anunciado que las eliminarán en los próximos meses. Es posible que esta circunstancia, unida a un dólar estadounidense más fuerte y a las repercusiones negativas de la crisis financiera en la demanda de importaciones acelere la caída de los precios en los meses venideros. Aunque el arroz menos caro de los mercados mundiales debiera impulsar la demanda de importaciones en 2009, las previsiones para el comercio del próximo año se ven empañadas por las incertidumbres derivadas de la crisis financiera. Dadas las nuevas dificultades con que probablemente se enfrenten los comerciantes para conseguir el crédito necesario para importar, ahora se prevé una contracción del comercio de arroz en 2009. El aumento de la producción y la disminución de los precios mundiales debería aliviar la situación a la que tuvieron que hacer frente los consumidores hace unos meses y contribuir a un aumento del consumo medio per cápita en 2009. El incremento de la producción debería permitir también un aumento de las existencias mundiales de arroz hasta su nivel más alto desde 2004.

Sírvase comunicarse con:

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

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 (elaborado)				
Producción	428.7	439.5	450.2	2.4
Comercio	32.3	31.0	30.5	-1.6
Utilización total	427.1	436.5	444.4	1.8
Consumo humano	372.2	377.4	384.2	1.8
Existencias finales	104.6	109.3	115.4	5.5
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano por cápita:				
Mundial (kg/año)	56.9	56.7	57.0	0.5
PBIDA (Kg/año)	69.6	69.6	70.0	0.6
Relación existencias mundiales/utilización (%)	24.0	24.6	25.5	3.8
Relación existencias grandes exportadores/desaparición	15.4	17.1	18.6	8.8
Índice de la FAO para los precios del arroz (1998-2000=100)	2006	2007	2008	Variación de: Ene-Oct 2007 a Ene-Oct 2008 %
	117	137	258*	94

* Enero-Octubre de 2008. Nota: Para más explicaciones sobre definiciones y alcance, véase el cuadro 4 de la pág ??

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



Yuca

Se prevé que la producción mundial de Yuca alcanzará en 2008 un nivel récord, impulsado por los esfuerzos realizados en pro de la seguridad alimentaria a raíz de los precios elevados vigentes durante un período prolongado, y por el aumento de la oferta destinada a satisfacer las necesidades del sector del etanol en el que la yuca constituye una materia prima energética. Hacia fin de año el mercado mundial para los productos de la yuca podría experimentar una contracción considerable, ya que la recuperación de los suministros mundiales de cereales ha reducido la ventaja de precio que mantenía anteriormente la yuca con respecto a los sucedáneos de los cereales. Los costos elevados de los insumos y la caída de los precios del petróleo crudo podrían también coartar la expansión prevista en la demanda internacional de yuca para la producción de energía. Después de alcanzar niveles sin precedentes, en los últimos meses los precios mundiales de los productos de yuca han ido descendiendo rápidamente, debido principalmente a una disminución de la demanda en las principales destinaciones de las importaciones. Las perspectivas a corto plazo se presentan sombrías. Para poder ser competitivos con los precios de los cereales, los de los productos de la yuca tendrán que descender mucho más todavía. También el descenso de los precios mundiales del petróleo hará que los precios de la yuca desciendan o sean subvencionados por los gobiernos para que siga siendo una materia prima alternativa en la producción de energía.

Panorama del mercado mundial de la yuca

	2006	2007 estim.	2008 pronóst.	Variación de 2007 a 2008
	millones de toneladas, en equiv. de raíces frescas			%
BALANZA MUNDIAL				
Producción	222.6	228.1	238.5	4.5
Comercio	38.4	39.6	30.1	-24.0
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundo (kg/año)	18.1	18.3	19.1	4.1
En desarrollo (kg/año)	23.0	23.3	24.2	3.8
Países MA (kg/año)	62.9	61.1	62.8	2.8
África subsahariana (kg/año)	106.1	103.5	106.4	2.8
Comercio - porcentaje de la producción (%)	17.3	17.4	12.6	-27.6
Precios de la Yuca*				
	2006	2007	2008	Variación de: Enero-Sep 2007 a Enero-Sep 2008 %
	USD/mt			
Pastillas (envíos a China)	108.88	136.02	182.69	29.8
Almidón (f.o.b. Bangkok)	221.46	303.13	374.03	44.0
Precios de raíces de yuca tailandesa	89.54	45.68	58.09	49.1

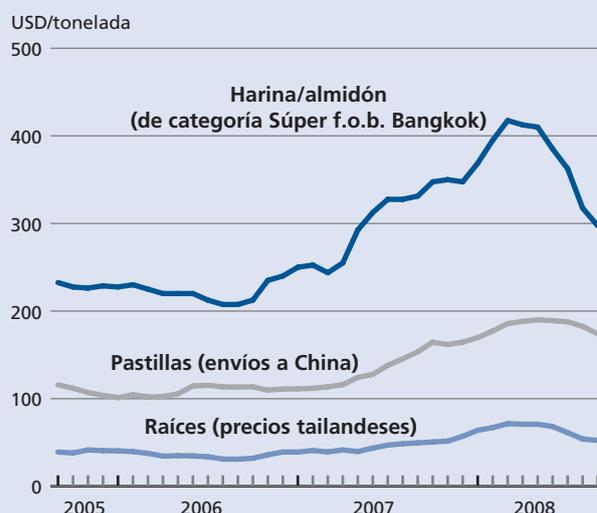
* Enero-Septiembre de 2008

¹ Fuente: Thai Tapioca Trade Association

Sírvase comunicarse con:

Adam Prakash
Teléfono: +39-06-57053498
Corr. electrónico: Adam.Prakash@fao.org

Precios internacionales de la yuca



Semillas oleaginosas

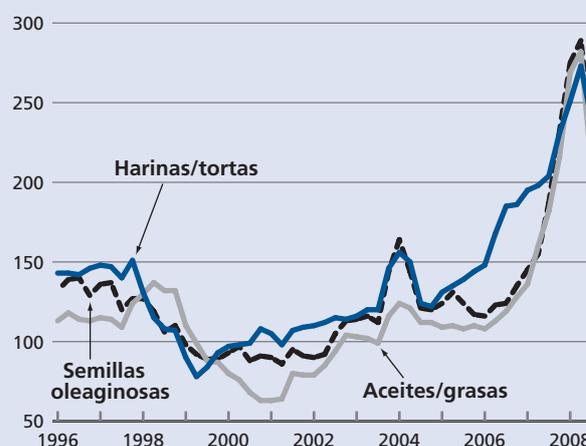
Según las previsiones, para el conjunto de las semillas oleaginosas las condiciones del mercado seguirán siendo relativamente difíciles durante la campaña 2008/09. Aunque se prevé un aumento de la producción mundial de cultivos oleaginosos, el crecimiento de la oferta se verá limitado por el nivel muy bajo de las existencias iniciales. Se pronostica un aumento ulterior de la demanda de aceites y grasas, gracias también a la producción de biocombustible, mientras el aumento del consumo de harinas podría verse limitado por una amplia disponibilidad de cereales forrajeros y la disminución de la demanda de pienso por parte del sector ganadero. Según los pronósticos actuales, la relación mundial entre las existencias y la utilización tanto de harinas como de aceites y grasas debería recuperarse sólo en parte en 2008/09, lo que indica que la reciente baja en los precios de las semillas oleaginosas, los aceites y las grasas podría estar llegando a su fin, y que incluso podrían recuperarse en un período posterior de la campaña. El curso de los precios sigue dependiendo mucho del desarrollo de los cultivos oleaginosos en América del Sur. Otras de las fuentes de incertidumbre del mercado son la evolución de los precios de la energía, los posibles ajustes de las políticas nacionales en materia de biocombustibles, y la posibilidad de una recesión económica general, a raíz de la actual crisis financiera. Con respecto al comercio, se prevé que la campaña 2008/09 se caracterice por una reducción de las transacciones de semillas oleaginosas, aceites y harinas.

Panorama del mercado mundial de semillas y productos oleaginosos

	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>
TOTAL DE SEMILLAS OLEAGINOSAS				
Producción	417.8	403.8	430.5	6.6
ACEITES Y GRASAS				
Producción	152.6	155.4	163.0	4.9
Oferta	173.7	177.5	183.4	3.3
Utilización	151.6	155.9	161.5	3.6
Comercio	76.2	80.7	83.3	3.2
Relación existencias/utilización (%)	14.5	13.1	13.5	
HARINAS Y TORTAS OLEAGINOSAS				
Producción	106.1	102.0	108.8	6.7
Oferta	121.6	120.3	122.6	1.9
Utilización	102.0	104.9	107.8	2.8
Comercio	58.6	62.6	62.8	0.3
Relación existencias/utilización (%)	17.6	13.4	13.8	
Índice de precios de la FAO (1998-2000=100)				
	2006	2007	2008 *	Variación: Enero-Oct 2007 a Enero-Oct 2008 %
Semillas oleaginosas	125	180	264	57
Harinas oleaginosas	172	207	253	26
Aceites/grasas	117	174	253	55

* Enero-Octubre de 2008 Nota: Para más explicaciones sobre definiciones y alcance, véase en el texto la nota 2.

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



Sírvase comunicarse con:

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

Azúcar

Según los pronósticos, en 2008/09 la producción mundial de azúcar disminuirá con respecto al nivel récord de 2007/08, debido principalmente a una fuerte merma registrada en la India, la Unión Europea, y el Pakistán. En general, la contracción de la producción sería el resultado de la reducción de las plantaciones, ya que muchos productores pasaron a otros cultivos, tales como el maíz y la soja, con la esperanza de ingresos mejores. Por otro lado, se prevé que el consumo mundial aumente a un ritmo sostenido, impulsado por una sólida demanda por parte de los países en desarrollo. Como consecuencia, se prevé que en 2008/09 el consumo supere la producción, lo que debería llevar a una disminución de las existencias mundiales, en exceso de oferta en el mercado desde 2005/06. Se pronostica un aumento del comercio mundial en 2008/09, gracias a unas importaciones mayores efectuadas principalmente en la UE, donde un cambio de políticas ha reducido los suministros internos. Las perspectivas de un mercado más restringido podrían servir de apoyo a los precios en un período posterior de la campaña, aunque las últimas medidas en materia de tipos de cambio, las novedades registradas en los precios del petróleo, y la crisis financiera mundial podrían contribuir a impedir en 2008/09 una recuperación sostenida de los precios. Entre tanto, los precios internacionales del azúcar han sido muy inestables, y desde agosto han ido bajando, aun cuando por término medio se han fortalecido considerablemente en comparación con los niveles bajos de 2007.

Sírvase comunicarse con:

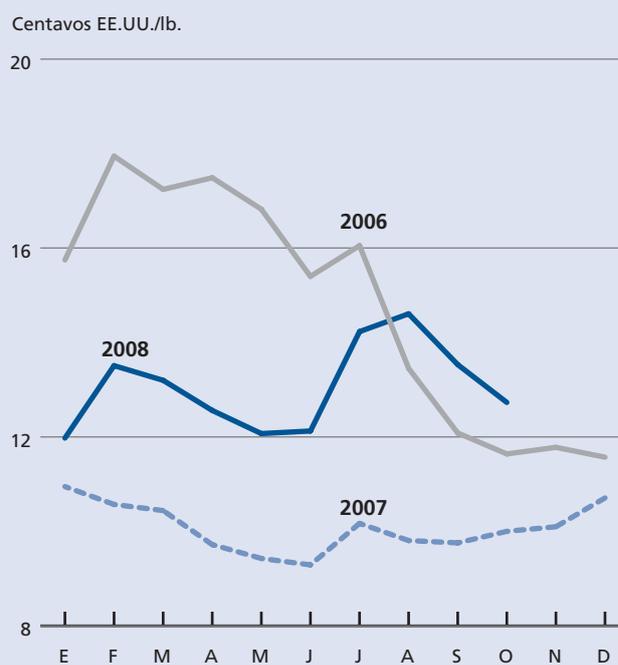
El Mamoun Amrouk
 Teléfono: +39-06-57056891
 Corr. electrónico: ElMamoun.Amrouk@fao.org

Panorama del mercado mundial del azúcar

	2006/07	2007/08 <i>estim.</i>	2008/09 <i>pronóst.</i>	Variación de: 2007/08 a 2008/09
<i>millones de toneladas</i>				%
BALANZA MUNDIAL				
Producción	166.1	169.8	160.9	-5.2
Comercio	46.7	45.3	47.6	5.0
Utilización	154.0	159.6	163.0	2.2
Existencias finales	71.4	78.1	76.5	-2.0
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundial (kg/año)	22.5	23.1	23.4	1.3
PBIDA (Kg/año)	12.9	13.4	13.7	1.8
Relación existencias mundiales/utilización (%)	46.4	48.9	46.9	-4.1
El precio medio diario del CIA (centavos US/lb)	2006	2007	2008	Variación de: Ene-Oct 2007 a Ene-Oct 2008 %
	14.77	10.08	12.73*	27

* Enero-Octubre de 2008

Convenio internacional del azúcar (CIA)



Carne y productos cárnicos

Se prevé un estancamiento de la producción mundial de carne en 2008, debido principalmente a una contracción en China, donde el sector se ha visto afectado por las enfermedades de los animales, y por unas condiciones atmosféricas adversas y catástrofes naturales. La producción podría reanudarse en 2009, impulsada por una demanda sólida y continua en los países en desarrollo asiáticos y una disminución prevista en los costos de los piensos. Todo el incremento de la producción debería registrarse en los países en desarrollo, particularmente en Asia, con la recuperación de la producción de China. También América del Sur debería contribuir a la expansión de la producción mundial de carne, después de que la UE ha reconocido a los principales estados productores de carne vacuna del Brasil como exentos de fiebre aftosa. Durante 2008, los precios de la carne fueron aumentando hasta alcanzar su nivel máximo en agosto, pero en septiembre han dado señales de debilitamiento. Esta evolución se reflejó en el índice de precios internacionales de la FAO para los productos cárnicos (período base: 1998-2000), que bajó de 146 puntos en agosto a 140 puntos en septiembre. Sin embargo, los precios siguen siendo mucho más altos que el año pasado. Con respecto a 2009, es probable que el aumento de la demanda en los países en desarrollo sustente un pequeño aumento del consumo mundial de carne. El aumento de la demanda se cubrirá en parte con importaciones, especialmente de productos cárnicos de menor valor. Como consecuencia, se prevé que el comercio mundial de productos cárnicos aumente en 2009 en cerca de un 3 por ciento.

Sírvase comunicarse con:

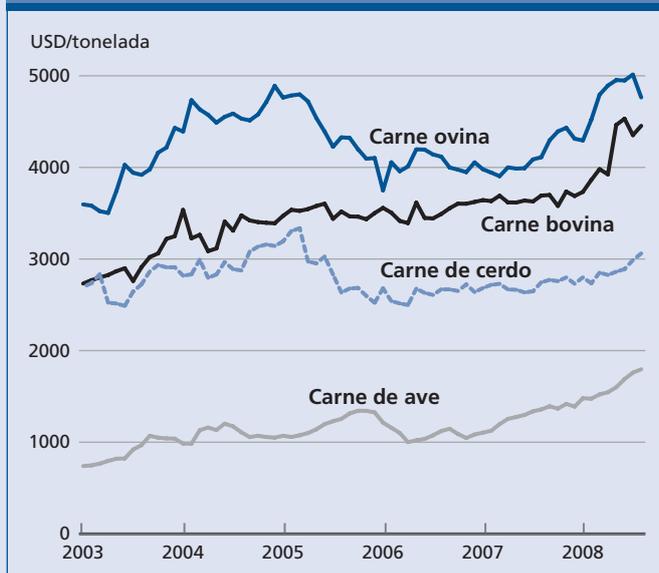
Gregoire Tallard
Teléfono: +39-06-57056260
Corr. electrónico: Gregoire.Tallard@fao.org

Panorama del mercado mundial de la carne

	2007	2008 <i>estim.</i>	2009 <i>pronóst.</i>	Variación de: 2008 a 2009
<i>millones de toneladas</i>				
BALANZA MUNDIAL				
Producción	278.5	277.8	280.7	1.0
Carne de bovino	66.4	65.1	65.4	0.4
Carne de ave	89.0	92.3	94.6	2.5
Carne de cerdo	103.6	100.8	101.0	0.2
Carne de ovino	14.0	14.1	14.2	0.5
Comercio	22.8	23.9	24.5	2.5
Carne de bovino	7.0	6.7	7.0	4.3
Carne de ave	9.6	10.3	10.6	2.3
Carne de cerdo	5.1	5.7	5.8	1.5
Carne de ovino	0.9	0.8	0.8	-1.7
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundial (kg/año)	42.1	41.6	41.6	-0.1
Desarrollados (Kg/año)	82.3	82.3	82.0	-0.3
En desarrollo (kg/año)	31.2	30.6	30.8	0.5
Índice de la FAO para los precios de la carne (1998-200=100)	2006	2007	2008	Variación de: Ene-Sep 2007 a Ene-Sep 2008 %
	114	120	137*	15

* Enero-Septiembre de 2008

Precios de determinados productos cárnicos



Productos lácteos

El alza de los precios en los mercados internacionales de productos lácteos que, según el índice de precios de la FAO, alcanzó su nivel máximo en noviembre de 2007, ha llegado a su término. En el primer semestre de 2008, los precios de los productos lácteos, particularmente los productos ricos en proteínas, han bajado sensiblemente y, habida cuenta de los altos costos de producción, su rentabilidad ha resultado negativa, sobre todo en los sectores lecheros de pienso intensivo. El aumento de los suministros, una demanda internacional más débil y la valoración del dólar podrían hacer que en los próximos seis meses bajaran los precios de los productos lácteos, y que las cotizaciones de las exportaciones se acercaran a los niveles de las intervenciones de apoyo de la UE, o fueran más bajas. Debido al continuo crecimiento de la producción en Asia y, especialmente, en América del Sur, la producción mundial de leche debería aumentar un 2,2 por ciento en 2008 y otro 2,5 por ciento en 2009. El caso reciente de contaminación de melamina en China está afectando a los mercados, particularmente en Asia y, por la primera vez en un decenio, China podría registrar en la producción lechera de 2008 una tasa de crecimiento de un solo dígito. El comercio de productos lácteos debería aumentar de forma moderada este año, ya que aumentan los suministros exportables, particularmente para el queso y la leche entera en polvo.

Panorama del mercado mundial de productos lácteos

	2007	2008 <i>estim.</i>	2009 <i>pronóst.</i>	Variación de: 2008 a 2009
	<i>millones de toneladas (equiv. leche)</i>			%
BALANZA MUNDIAL				
Producción total de leche	677.7	692.7	709.7	2.5
Leche desnatada en polvo	24.1	24.6	25.0	1.6
Leche entera en polvo	22.0	23.5	24.0	2.2
Mantequilla	61.4	63.3	64.5	1.9
Queso	84.2	85.4	83.3	-2.5
Otros productos	486.1	495.9	512.9	3.4
Comercio total	39.3	40.4	41.0	1.6
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundial (kg/año)	102.6	103.8	105.1	1.3
Desarrollados (Kg/año)	245.4	246.9	249.6	1.1
En desarrollo (Kg/año)	64.0	65.5	66.9	2.1
Comercio - cuota de producción (%)	5.8	5.8	5.8	
Índice de la FAO para los precios de los productos lácteos (1998-2000=100)	2006	2007	2008	Variación de Ene-Sep 2007 a Ene-Sep 2008 %
	138	247	262*	14

* Enero-Septiembre de 2008

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



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

Sírvase comunicarse con:

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

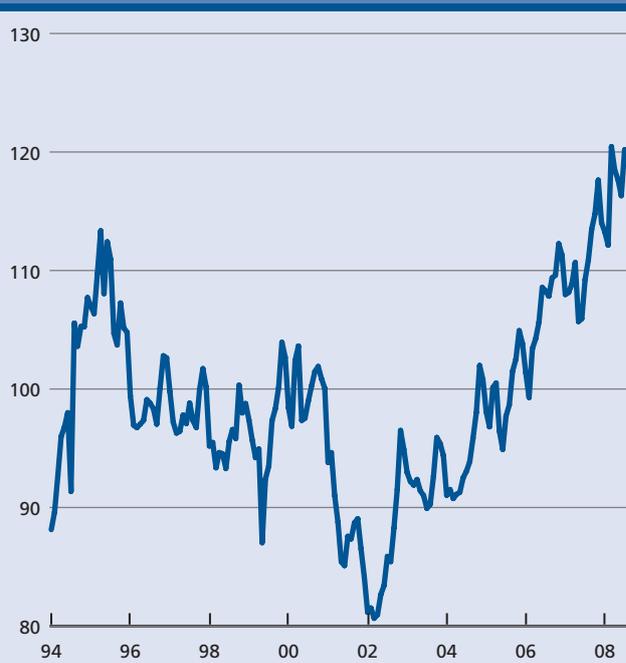
Pescado y productos pesqueros

Según los pronósticos, la producción mundial de pescado aumentará sólo un 1 por ciento en 2008, sostenida por el firme crecimiento de la acuicultura. En el sector de la pesca de captura, por el contrario, se prevé una contracción a raíz de los precios altos del combustible, pero también de la situación inestable de los recursos de reserva, que en el caso de muchas especies ha alcanzado niveles críticos. El consumo humano de pescado debería aumentar en 2008, aunque es probable que los consumidores prefieran productos más baratos. Un descenso de la producción de harina de pescado podría limitar la utilización en los piensos de productos derivados del pescado. El comercio de productos pesqueros ha marchado bastante bien en lo que va de 2008, salvo en el caso de la harina de pescado, que podría comercializarse en volúmenes menores. Sin embargo, la demanda de importaciones se ha ido debilitando en todos los mercados principales, y se señala una disminución de los precios de la mayoría de los productos en 2008 aunque, dada la extrema fragmentación del mercado mundial de la pesca, algunos se han fortalecido, en particular los de la pesca de captura, como el pescado de fondo y el atún.

Panorama del mercado mundial del pescado

	2006	2007	2008 estim.	Variación de 2007 a 2008
	millones de toneladas			%
BALANZA MUNDIAL				
Producción¹	138.0	142.6	144.2	1.1
Pesca de captura	89.6	91.8	91.0	-0.8
Acuicultura	48.4	50.8	53.2	4.7
Valor del comercio (exportaciones miles de millones de USD)	85.9	92.7	98.8	6.6
Volumen del comercio (peso vivo)	53.5	55.0	54.5	-0.9
Utilización total				
Consumo humano	110.4	112.3	114.5	1.9
Piensos	20.9	20.8	20.0	-3.8
Otros usos	6.7	9.5	9.7	2.6
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita				
Peces para la alimentación (kg/año)	16.7	16.8	17.0	0.7
de pesca de captura (kg/año)	9.4	9.2	9.1	-1.5
de acuicultura (kg/año)	7.3	7.6	7.9	3.4

Índice de los precios de pescado (2005=100)



Fuente: FAO Globefish - University of Stavanger

Sírvase comunicarse con:

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

Helga Josupeit
Teléfono: +39-06-57056313
Corr. electrónico: Helga.Josupeit@fao.org

Factura por las importaciones de alimentos

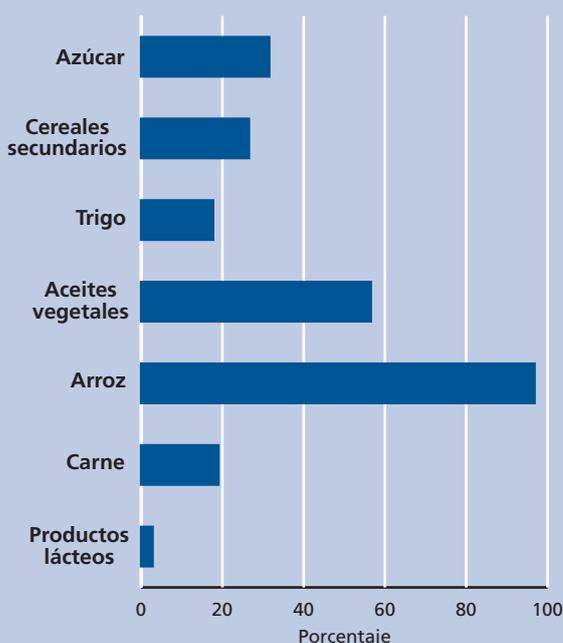
No obstante el descenso de los precios de los alimentos y de los costos de los fletes, la factura de las importaciones no baja de un millón de millones de dólares en 2008

A medida que el año 2008 se acerca a su término, es cada vez más probable que el costo global de los productos alimenticios importados en 2008 supere la barrera de un millón de millones de USD, a pesar de la fuerte caída de los fletes y de las disminuciones generalizadas de los precios internacionales de los productos alimenticios, que comenzaron a bajar a mediados de año con un ritmo que se fue acelerando cada vez más. Situada en 1 019 000 millones de dólares, la factura total de las importaciones mundiales de alimentos sería aproximadamente un 23 por ciento mayor que en 2007 y un 64 por ciento más que el año anterior.

Del aumento global estimado en aproximadamente 200 mil millones de dólares con respecto a 2007, los aceites vegetales podrían representar más de una tercera parte y los comestibles basados en cereales secundarios alrededor de una cuarta parte. En efecto, si se exceptúa el azúcar, se estima que todos los gastos en alimentos importados por grupo de productos han alcanzado niveles sin precedentes. Las cotizaciones internacionales, que incluso con las disminuciones recientes son mucho más altas que el año pasado, constituyen el factor principal de las facturas récord de importaciones en 2008. La culpa ha de atribuirse también a los fletes, a pesar de que las cotizaciones han sufrido casi un colapso en los últimos meses. Hasta ahora los fletes habían ido subiendo vertiginosamente hasta alcanzar niveles sin precedentes a mediados de 2008, y se estima que este episodio fue suficiente para recargar los gastos de las importaciones efectuadas durante el año en aproximadamente un 10 por ciento.

A pesar de estos costos unitarios elevados, el volumen, tercera variable en la ecuación de importaciones, ha resistido maravillosamente. El mercado mundial del trigo, los aceites vegetales, la carne y los productos lácteos debería comercializar volúmenes sin precedentes en 2008, mientras el comercio mundial de arroz y cereales secundarios casi podría registrar los niveles más altos, si se exceptúa el año 2007. Tal capacidad de resistencia es un testimonio de lo importante que es el comercio para garantizar el consumo de alimentos en todo el mundo. El cuadro global, sin embargo, encubre las grandes dificultades que los países vulnerables probablemente tengan que superar.

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

Factura por las importaciones de alimentos

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

	Mundo		Desarrollados		En desarrollo		MA		PBIDA		NFIDC	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
TOTAL DE ALIMENTOS	827 185	1 019 407	572 479	676 286	254 707	343 121	17 767	23 667	88 961	117 079	46 840	60 273
Cereales	286 713	365 388	183 047	217 613	103 666	147 776	6 346	9 154	25 197	34 055	19 106	25 438
Aceites vegetales	117 359	183 666	59 820	93 367	57 539	90 299	4 378	6 444	22 818	35 916	10 729	15 995
Productos lácteos	85 225	87 653	60 213	61 706	25 012	25 947	1 339	1 450	6 740	6 857	4 034	4 057
Carne	92 100	109 581	71 758	85 488	20 342	24 093	708	831	3 145	4 210	2 416	2 868
Azúcar	22 507	29 595	11 960	15 884	10 547	13 712	1 316	1 710	4 384	5 819	1 834	2 361
	África		África subsahariana									
	2007	2008	2007	2008								
TOTAL DE ALIMENTOS	39 298	49 409	19 393	24 920								
Cereales	16 688	21 748	7 275	9 816								
Aceites vegetales	7 140	10 448	3 725	5 735								
Productos lácteos	4 841	5 013	2 339	2 457								
Carne	1 851	2 108	871	1 042								
Azúcar	2 276	2 974	1 312	1 714								

Aumento récord en las facturas de importación de alimentos de los países más pobres del mundo

Todo parece indicar que los países en desarrollo serán los grupos económicos sobre los que recaerá el peso mayor de la escalada de los costos de las importaciones de alimentos. Para los grupos más vulnerables económicamente – los países MA y PBIDA -, la carga de las compras de alimentos en el mercado internacional debería aumentar en una tercera parte con respecto al año pasado, lo que representaría el mayor incremento anual registrado hasta la fecha. En el África subsahariana, la factura podría aumentar en una proporción ligeramente menor, pero el aumento anual constituiría también un récord para la región. La carga total con que deben enfrentarse algunos de los países más pobres del mundo para importar alimentos puede compararse con la de las naciones más ricas, cuyas facturas probablemente aumenten sólo en un 18 por ciento respecto a 2007.

El hecho de que aumenten las facturas de las importaciones no significa que se importen más alimentos, y es probable que numerosos países MA y PBIDA reduzcan la compra de productos alimenticios básicos de los mercados

internacionales, sin que ello refleje necesariamente perspectivas mejores para el suministro interno.

Dadas las perspectivas de ulteriores disminuciones en los precios y fletes internacionales, el año 2009 se presenta como un año de tregua. Pero para muchos países, especialmente los más pobres, las perspectivas de importaciones menos costosas podrían verse contrarrestadas por la crisis en los mercados financieros mundiales, ya que podría resultarles más difícil financiar sus importaciones.

EVALUACIONES DE MERCADO

CEREALES

Aumentan los suministros de cereales y bajan los precios internacionales

El pronóstico de la FAO relativo a la **producción** mundial de cereales en 2008 se cifra ahora en 2 242 millones de toneladas (incluido el arroz elaborado), un 5,3 por ciento más que en 2007 y un nuevo récord. Entre los cereales principales, el aumento más significativo de la producción se pronostica para el trigo, un 11 por ciento más que el año pasado, pero también se pronostica que la producción de cereales secundarios superará por lo menos en un 3 por ciento el volumen sin precedentes del año pasado, mientras la producción arrocerá superaría en más de un 2 por ciento los resultados ya excelentes alcanzados en 2007. Una combinación de precios excepcionalmente altos, que alentaron las plantaciones, y unas condiciones atmosféricas generalmente favorables contribuyeron a impulsar la producción mundial de cereales de este año.

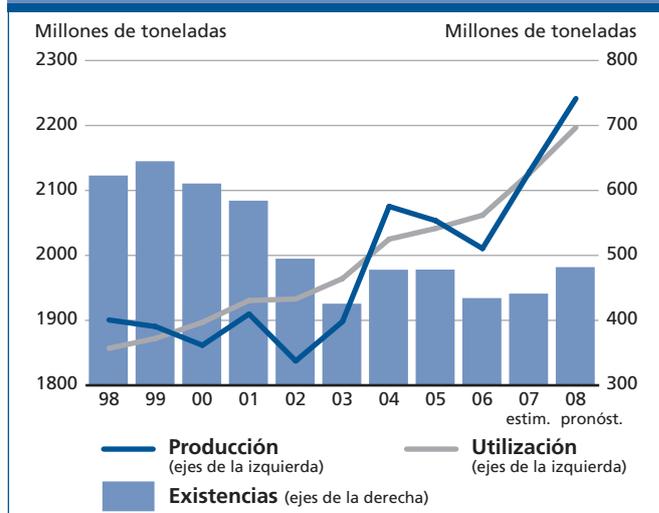
Cuadro 1. Panorama del mercado mundial de cereales¹

	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	2 010.6	2 128.2	2 241.5	5.3
Comercio	257.0	272.0	264.0	-2.9
Utilización total	2 061.9	2 126.0	2 197.0	3.3
Consumo humano	994.3	1 010.1	1 023.4	1.3
Piensos	738.7	750.9	765.6	2.0
Otros usos	328.9	365.8	407.9	11.8
Existencias finales	426.4	433.2	474.0	9.4
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundo (kg/año)	152.5	153.0	153.2	0.1
PBIDA (Kg/año)	156.6	157.4	157.5	0.1
Relación existencias mundiales/ utilización (%)	20.1	19.7	22.0	
Relación existencias de grandes exportadores/desaparición (%)	14.3	13.5	15.4	
Índice de la FAO para los precios de los cereales (1998-2000=100)	2006	2007	2008	Variación de: ene-sep 2007 a ene-sep 2008 %
	122	168	259*	66

* Enero-Septiembre de 2008

¹ En equivalente de arroz

Figura 1. Producción, utilización y existencias de cereales



Según las previsiones, en 2008/09 la **utilización** mundial de cereales crecerá en un 3,3 por ciento respecto de 2007/08, a 2 197 millones de toneladas, debido a un aumento en todos los usos (consumo humano, piensos e industria). Según los pronósticos, el consumo humano, que representa cerca de la mitad de la utilización total de cereales, alcanzará en 2008/09 los 1 023 millones de toneladas, un 1,3 por ciento más que en la campaña anterior. Ello permitiría al consumo medio per cápita mantenerse en torno a los 153 kg. La utilización de piensos se pronostica en 766 millones de toneladas, aproximadamente un 2 por ciento más que en la campaña anterior. La mayor parte del aumento debería tener lugar en la Unión Europea y en algunos estados de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) que compensarían con creces la disminución prevista en los Estados Unidos, donde se pronostica que la producción será menor que el año pasado y la demanda de piensos podría disminuir a raíz de la contracción registrada en el sector ganadero interno. Los cereales se utilizan también como materia prima para la producción de etanol, almidón y edulcorantes. En los últimos años, el etanol combustible ha surgido en los Estados Unidos como uno de los productos industriales más importantes derivados de los cereales, en particular el maíz. En 2008/09, la producción de etanol representará la expansión mayor en la utilización total de cereales en los Estados Unidos, y cerca de la mitad del aumento total en la utilización mundial de cereales.

Por primera vez en cuatro años, es probable que la producción mundial de cereales resulte más que suficiente para satisfacer la utilización prevista, lo que allanará el camino para una significativa recuperación en las existencias mundiales. Las existencias mundiales finales de cereales para

las campañas agrícolas que terminan en 2009 se pronostican en 474 millones de toneladas, 41 millones de toneladas, o sea 9 por ciento, más que su nivel excepcionalmente bajo de apertura y el volumen mayor desde 2002/03. Como consecuencia, se pronostica que el coeficiente existencias/utilización de cereales aumentará a 22,0 por ciento con respecto al nivel bajo de 19,7 por ciento en 2007/08. A las existencias mayores de trigo y arroz corresponde la mayor parte de la recuperación en las existencias mundiales de cereales. Otra prueba del mejoramiento relativamente consistente de la situación mundial de la oferta es que también se pronostica que la relación entre las existencias finales de cereales de los grandes exportadores y su desaparición total (utilización interna más exportaciones), se recuperará desde el 13,5 por ciento en 2007/08, el nivel más bajo en 30 años, a 15,4 por ciento en 2008/09.

El **comercio** de cereales en 2008/09 podría descender a 264 millones de toneladas, 10 millones de toneladas, o sea un 4 por ciento, por debajo del volumen sin precedentes de 2007/08. El comercio menor de cereales secundarios es la razón principal de la disminución del comercio mundial de los cereales, aunque también se prevé una pequeña contracción en las transacciones mundiales de arroz. Por el contrario, se pronostica un incremento importante del comercio internacional de trigo. Como consecuencia de la situación mejorada de la oferta y de la disminución de los precios internacionales, muchas de las medidas que más han restringido las exportaciones durante la campaña comercial 2007/08 se han eliminado, especialmente con respecto al trigo y los cereales secundarios. En los últimos meses, unas perspectivas de oferta más favorables han ejercido una presión a la baja sobre los **precios** internacionales de la mayoría de los cereales. Más recientemente, el hundimiento de los mercados financieros mundiales, la desaceleración económica inminente y la caída de los precios del petróleo crudo han exasperado ulteriormente la tendencia descendente.

TRIGO

PRECIOS

Los precios internacionales del trigo bajan

Las buenas perspectivas para las cosechas han mantenido bajo una presión a la baja los precios del trigo en todo el mundo desde el principio de la campaña, y cuando se hicieron más seguras las estimaciones que apuntaban a un nuevo récord de producción en 2008, los precios comenzaron a bajar sensiblemente. Una confirmación de

Figura 2. Existencias y relaciones del trigo

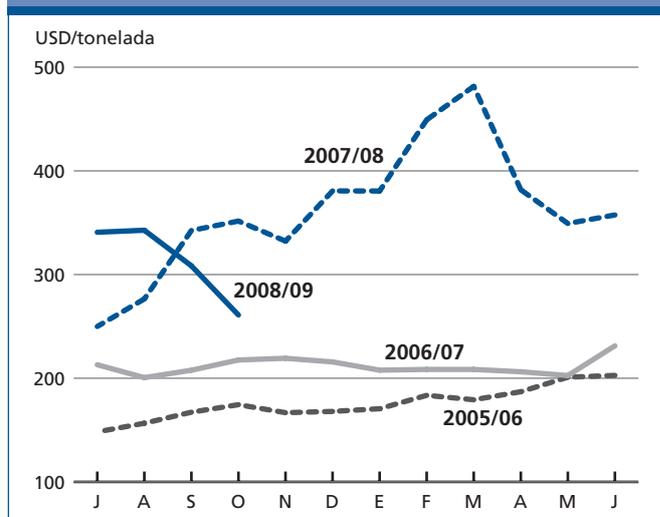
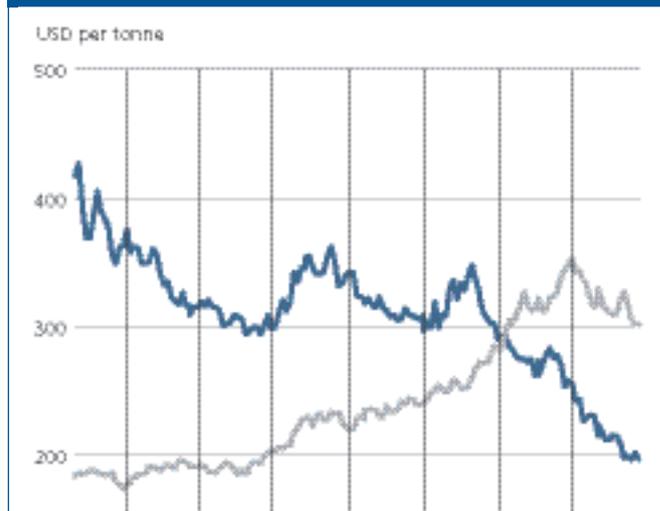


Figura 3. Futuros de trigo CBOT para marzo



la abundancia de suministros exportables es la eliminación en todo el mundo de las restricciones a las exportaciones, que aceleró la caída de los precios. En las últimas semanas, los precios se vieron influenciados por los acontecimientos registrados en los mercados financieros y las crecientes preocupaciones acerca de una posible desaceleración económica que podría deprimir la demanda. En octubre, la mayoría de los precios de exportación del trigo estaban cerca de un 50 por ciento por debajo de los niveles máximos alcanzados en marzo de 2008. El **trigo de los Estados Unidos (rojo duro de invierno No.2, f.o.b. Golfo)**, que sirve de punto de referencia, alcanzó un promedio de 252 USD por tonelada, cerca de un 30 por ciento menos que al principio de la campaña y el más bajo desde julio de 2007. Al final de octubre, en el Chicago Board of Trade (CBOT)

el contrato de **futuros de trigo de marzo** cerró a 205 USD por tonelada, un 33 por ciento (100 USD) menos por tonelada que en el mismo período del año pasado. Desde los niveles récord alcanzados en marzo de 2008, los futuros han perdido cerca del 60 por ciento.

PRODUCCIÓN

Las perspectivas para la producción de trigo de 2008 siguen siendo buenas

El pronóstico más reciente de la FAO relativo a la producción mundial de trigo en 2008 se cifra en 677 millones de toneladas, lo que representa un incremento sustancial (11 por ciento) respecto al año anterior. Una gran parte del notable incremento de este año se ha debido a los principales países productores de **Europa**, en los que las estimaciones más recientes apuntan ahora a un importante incremento de la producción (25 por ciento) en 2008, gracias a un aumento de la superficie plantada y a unos rendimientos generalmente superiores a la media. Los aumentos con respecto al año anterior son particularmente

notables en las partes orientales, tras las cosechas reducidas a causa de la sequía en 2007. Asimismo en **América del Norte**, un tiempo favorable permitió rendimientos mejores en Canadá y los Estados Unidos, y en ambos países se estiman producciones sensiblemente mayores. En cambio, la producción total de trigo de 2008 en **Asia** podría retroceder algo respecto al récord del año pasado, debido a la persistencia de un tiempo seco que menguó los rendimientos, especialmente en la subregión del Cercano Oriente, en Turquía y en la República Islámica del Irán. En otras partes del hemisferio norte, la producción total de **África del Norte** se recuperó notablemente del nivel reducido por la sequía del año pasado.

En el hemisferio sur, la mayor parte de las cosechas de trigo de 2008 se recogerá entre octubre y fin de año. En **América del Sur**, unas condiciones atmosféricas desfavorables continúan afligiendo a algunas importantes zonas productoras de Argentina, tras la merma de las plantaciones ya experimentada a raíz de la sequía. Como consecuencia, ahora se prevé que la cosecha de trigo del país sea menor en un 25 por ciento al buen nivel del año pasado. En el Brasil, en cambio, las perspectivas siguen siendo favorables. En **Oceanía**, las perspectivas para la cosecha de trigo han empeorado algo en Australia en los dos últimos meses a causa del tiempo seco. No obstante, se prevé que la producción de este año se recupere de manera pronunciada respecto al nivel reducido por la sequía del año pasado.

En muchas partes del hemisferio norte ya se han sembrado los cultivos de trigo de invierno que se cosecharán en 2009. Aunque las condiciones son generalmente favorables para la siembra, los primeros indicios apuntan a superficies menores sembradas con trigo. En los **Estados Unidos**, hasta mediados de octubre se señalaba que la siembra del trigo de invierno marchaba normalmente en condiciones favorables, pero la superficie sembrada debería disminuir en respuesta a unas expectativas de precios menores, combinadas con el costo cada vez mayor de los insumos. En **Europa**, los pronósticos iniciales apuntan a una disminución de alrededor del 2 por ciento de la superficie sembrada con trigo en la **Unión Europea**, aun cuando no se volvió a aplicar para 2009/10 la detección de tierras obligatoria (que para la campaña 2007/08 se había reducido a 0 por ciento). Al igual que en los Estados Unidos, los agricultores de la Unión Europea se ven influenciados por el empeoramiento de las perspectivas de los precios para 2009, a la vez que sus márgenes siguen viéndose restringidos por los altos costos de los insumos, especialmente los fertilizantes.

Cuadro 2. Panorama del mercado mundial de trigo

	2006/07	2007/08 estim.	2008/09 pronóst.	Variación de 2007/08 a 2008/09
	millones de toneladas			%
BALANZA MUNDIAL				
Producción	596.6	610.5	677.0	10.9
Comercio	113.3	111.2	119.0	7.0
Utilización total	619.2	615.8	643.3	4.5
Consumo humano	442.9	446.4	451.1	1.0
Piensos	111.6	101.0	120.3	19.1
Otros usos	64.6	68.4	72.0	5.3
Existencias finales	159.9	155.1	186.6	20.3
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundial (kg/año)	67.9	67.6	67.5	-0.2
PBIDA (Kg/año)	58.4	58.1	58.0	-0.2
Relación existencias mundiales/ utilización (%)	26.0	24.1	29.5	
Relación existencias de grandes exportadores/desaparición (%)	14.9	10.9	16.7	
Índice de la FAO para los precios del trigo* (1998-2000=100)	2006	2007	2008	Variación de: ene-oct 2007 a ene-oct 2008 %
	145	216	302**	52

* Derivado del Índice del CIC para el trigo

** Enero-Octubre de 2008

COMERCIO

Un comercio mundial récord de trigo en 2008/09

Se pronostica que el comercio internacional de trigo (exportaciones) alcanzará en 2008/09 (julio/junio) los 119 millones de toneladas, un 7 por ciento, o sea cerca de 8 millones de toneladas, más que en 2007/08. La expansión mundial se explica por el aumento de las importaciones de trigo de Asia, pronosticadas actualmente en 57 millones de toneladas, o sea 10 millones de toneladas más que en la campaña anterior. Este pronunciado incremento previsto en las importaciones se debe sobre todo a unas importantes mermas de las cosechas en algunos países del continente, principalmente la **República Islámica del Irán**, donde la producción de este año podría disminuir en más de una tercera parte a causa de una grave sequía. Como consecuencia, se prevé que el país pase a ser por primera vez un importante importador mundial, comprando en 2008/09 un volumen de 6 millones de toneladas, el mayor en el decenio, tras muchos años de una situación cercana a la autosuficiencia. Otros de los países de Asia en los que las importaciones de trigo de este año pueden aumentar de forma pronunciada son **Afganistán, Bangladesh, Pakistán** y la **República Árabe Siria**. Además, se prevé que **Indonesia** aprovechará la baja de los precios mundiales para importar más, a la vez que los precios mundiales competitivos del trigo forrajero probablemente impulsen las importaciones de la **República de Corea**. Según los pronósticos, **Arabia Saudita**, habitualmente autosuficiente en trigo, comprará en la presente campaña un volumen considerable en los mercados mundiales. Las previsiones se deben a una

merma de la producción del país, impulsada en parte por las variaciones introducidas últimamente en las políticas gubernamentales para ir eliminando gradualmente su apoyo a la producción de trigo debido a la escasez de agua.

En **África**, se prevé que las importaciones totales de trigo en 2008/09 rondan en torno a los 30 millones de toneladas, volumen cercano al máximo alcanzado en 2007/08. Gracias a una recuperación en la producción, las importaciones de **Marruecos** podrían disminuir al menos en 500 000 toneladas con respecto al nivel alto de la campaña anterior. Se pronostican importaciones menores también para **Etiopía**, a causa de una producción interna mayor. Una fuerte demanda de los consumidores debería impulsar, sin embargo, las compras de **Libia** y **Nigeria**. Según las previsiones, **Egipto**, el mayor importador de África, importará la misma cantidad que en 2007/08. En **América Latina y el Caribe**, las entregas de trigo al **Brasil** disminuirían en respuesta a un incremento de la producción interna, mientras que en **México** se mantendrían iguales, a pesar del aumento de la producción, para poder reponer las existencias relativamente escasas del país. En **Europa**, las importaciones de la **Unión Europea** descenderán de forma pronunciada al recuperarse fuertemente la producción. La situación mejorada de la oferta de trigo de la Unión Europea se ha traducido en un descenso significativo de los precios internos, lo que indujo a la Comisión Europea a examinar la posibilidad de restablecer el derecho de importación para los cereales. Durante la campaña comercial 2007/08 se habían suspendido los aranceles con el fin de frenar el alza de los precios internos.

A diferencia de la campaña anterior, el aumento previsto en la demanda mundial de importaciones de trigo

Figura 4. Importaciones de trigo por región

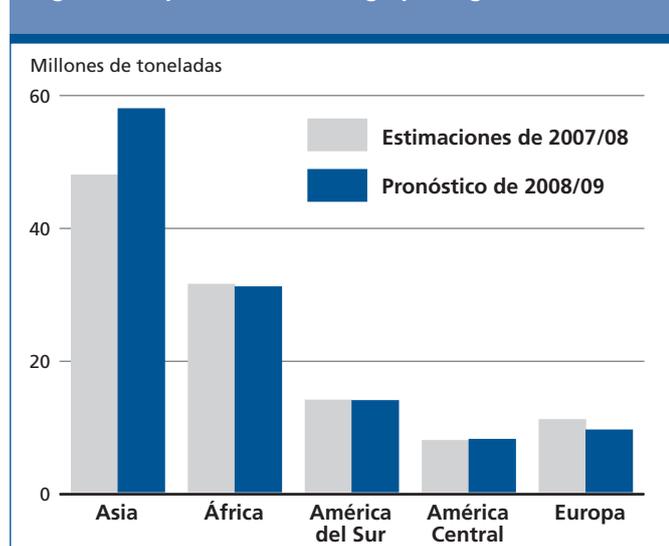
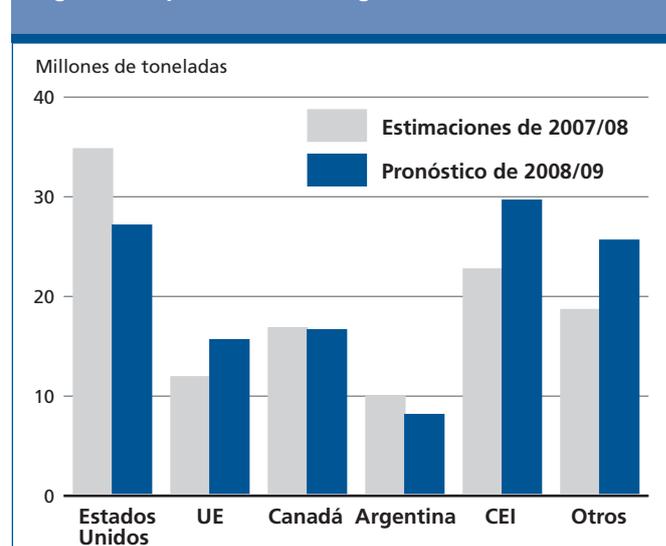


Figura 5. Exportadores de trigo



en 2008/09 no constituirá una preocupación mayor para los mercados, a causa de la fuerte recuperación prevista en los **suministros exportables**. Para la **Federación de Rusia y Ucrania** se pronostican exportaciones mucho mayores que en la campaña anterior, lo cual compensará la disminución registrada en **Kazajstán**. El incremento mayor en las exportaciones de trigo durante 2008/09 se pronostica para **Ucrania**, donde los envíos podrían exceder de 8 millones de toneladas, en comparación con el volumen de apenas 1 millón de toneladas de la campaña anterior. Todos los principales países exportadores de trigo de la CEI han eliminado las restricciones que habían impuesto a las exportaciones en respuesta a los precios internos elevados de la última campaña. Entre los principales exportadores, se prevé que también expidan cantidades significativamente mayores **Australia** y la **Unión Europea**. Las ventas del **Canadá** alcanzarán probablemente el volumen de la campaña anterior, mientras disminuirían en los **Estados Unidos** a pesar del incremento de la producción interna. La reducción se deberá a un uso interno mayor de trigo para pienso y a una disponibilidad interna relativamente escasa debida al agotamiento de las existencias de la campaña anterior. También se prevé una disminución de las exportaciones de la **Argentina**, dadas las perspectivas de una producción menor a causa de una sequía prolongada.

UTILIZACIÓN

El aumento de la utilización de trigo en 2008/09 se deberá a un consumo humano mayor y al incremento del uso de piensos

El aumento de la producción en 2008, combinado con los precios más bajos, debería llevar en 2008/09 a un incremento significativo de la **utilización** de trigo que, según los pronósticos actuales, alcanzará los 643 millones de toneladas, casi un 5 por ciento más que en 2007/08. Esta fuerte expansión se produce después de dos campañas consecutivas de pequeñas contracciones, debidas principalmente a la disminución de los suministros y al alza generalizada de los precios.

Según los pronósticos, la **utilización** total de trigo para **pienso** dará un salto enorme de 19 por ciento, situándose en 120 millones de toneladas. De los cuales, en los países desarrollados se utilizarán cerca de 101 millones de toneladas (84 millones de toneladas en 2007/08), sustentados, en particular, por los aumentos significativos registrados en los Estados Unidos y la Unión Europea. En los Estados Unidos, la merma prevista en la producción de maíz debería fomentar la utilización de trigo en el sector forrajero. Análogamente, la recuperación de la producción

de trigo en la Unión Europea podría impulsar su utilización como ingrediente de piensos, en reemplazo de los cereales secundarios, que en la última campaña tuvieron que importarse en volúmenes sin precedentes. La Unión Europea ha sido habitualmente el mercado mundial mayor de trigo forrajero, y normalmente destina a los piensos más del 40 por ciento de su producción interna.

Según los pronósticos, el **consumo humano** mundial de trigo en 2008/09 aumentará en un 1 por ciento, a 451 millones de toneladas. Al parecer, los países en desarrollo absorberían una gran parte del incremento, consumiendo en total 318 millones de toneladas, un 1,2 por ciento más que el año pasado. La mejora general de los suministros locales, junto con los precios mundiales más bajos, son las razones principales del aumento, particularmente entre los países situados en África y Asia. Según las proyecciones, en el grupo de los PBIDA el consumo total de trigo aumentará en un 1,3 por ciento con respecto a 2007/08, situándose en 248 millones de toneladas. El consumo mundial de trigo per cápita debería mantenerse constante en torno a los 68 kg por año; y en alrededor de 60 kg en los países en desarrollo.

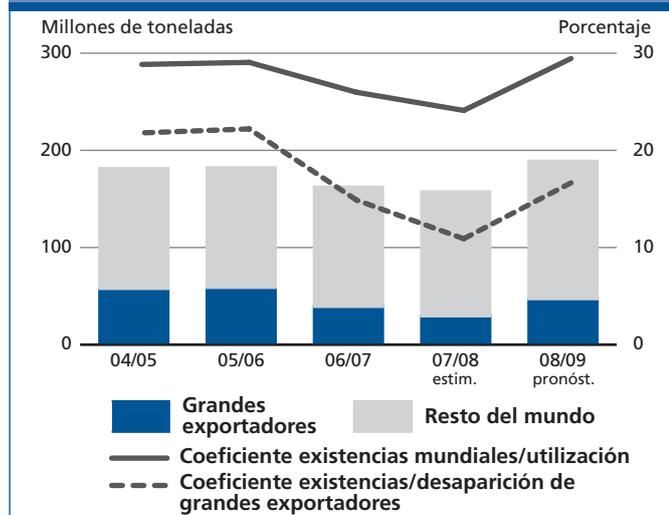
EXISTENCIAS

Significativa mejora del volumen de las existencias mundiales de trigo

Se pronostica que al cierre de las campañas agrícolas en 2009 las existencias mundiales de trigo se acercarán a los 187 millones de toneladas, 31 millones de toneladas, o sea un 20 por ciento, más que sus niveles iniciales, los más bajos en 30 años. Pese al fuerte aumento de la utilización mundial de trigo, es probable que el incremento de la producción en 2008 permita una reposición general de las reservas mundiales de trigo. Como consecuencia, se prevé que también se recupere del nivel bajo de la campaña anterior la **relación mundial entre las existencias y la utilización**. Para 2008/09, la relación debería aumentar a 29,5 por ciento, cinco puntos porcentuales más que en la campaña anterior y sólo ligeramente por debajo de la media de 2000-2005.

Las existencias totales de los principales exportadores de trigo se pronostican en el orden de los 45 millones de toneladas, 18 millones de toneladas, equivalentes al 66 por ciento, más que en la campaña anterior. Aunque todavía por debajo del nivel de 2005/06, la sólida recuperación de las existencias de trigo en los principales países exportadores se debe principalmente a las cosechas abundantes obtenidas en la **Unión Europea** y **América del Norte**, así como a una moderada recuperación de la producción en **Australia**.

Figura 6. Existencias y coeficientes del trigo



Según los pronósticos actuales, entre **los principales exportadores** la relación entre las **existencias** y su **desaparición** (exportaciones y consumo interno previstos) debería recuperarse respecto del nivel históricamente bajo de alrededor del 11 por ciento de la campaña anterior, situándose en la presente campaña en 16,7 por ciento. El incremento mayor se pronostica para los **Estados Unidos** (8 millones de toneladas más), la **Unión Europea** (7,5 millones de toneladas más) y **Canadá** (2 millones de toneladas más).

Además de los grandes exportadores, también se prevén existencias mayores en muchos otros países. Los precios altos alentaron las plantaciones, lo cual, combinado con unas condiciones atmosféricas favorables, impulsó la producción en algunos países, permitiéndoles reconstituir las reservas. Los aumentos más significativos se pronostican para **China**¹, **Brasil**, la **India**, la **Federación de Rusia** y **Ucrania**. De entre los cuales, se prevé que sean las existencias finales de **China** las que aumentarán más, en 8 millones de toneladas, hasta alcanzar sus niveles más altos desde 2002/03. En la **India**, en septiembre el Gobierno anunció que después de haber comprado más de 23 millones de toneladas de trigo de los agricultores sus reservas excedían de la cuantía prevista. Tiene previsto entregar mensualmente hasta fin de año otras 200 000 toneladas de trigo al Sistema Público de Distribución. La abundante producción de este año en la **Federación de Rusia** y **Ucrania** también impulsará las existencias remanentes en ambos países, en vistas particularmente de los problemas relacionados con el transporte interno (falta de vagones),

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

que es la limitación principal para una expansión de las exportaciones en ambos países.

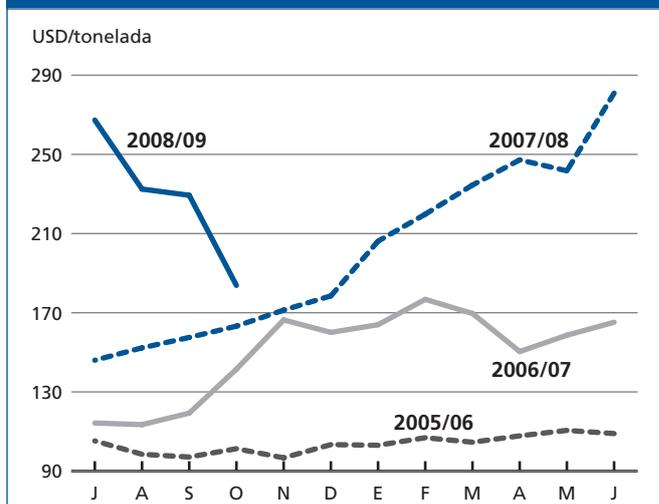
CEREALES SECUNDARIOS

PRECIOS

Fuerte disminución de los precios internacionales

Los precios internacionales de todos los cereales secundarios disminuyeron de forma pronunciada en los últimos meses, situándose muy por debajo de los niveles máximos alcanzados en junio. Los factores que pesaron decisivamente sobre los precios fueron las perspectivas mundiales favorables para las cosechas y la abundancia de los suministros de trigo forrajero en los mercados mundiales. El descenso se vio agravado por las previsiones del mercado de que una desaceleración económica mundial podría reducir la demanda de cereales secundarios y que una caída pronunciada de los precios del petróleo crudo podría hacer bajar también la demanda (sobre todo de maíz) en el sector del etanol. En octubre, el precio **del maíz de los Estados Unidos (amarillo No.2, Golfo), que es el punto de referencia**, promedió en 184 USD por tonelada, un 35 por ciento por debajo de los precios máximos de junio. La fuerza continua del dólar estadounidense también contribuyó a la disminución de las cotizaciones internacionales. A finales de octubre, en el Chicago Board of Trade (CBOT) los **futuros de maíz de marzo** rondaban en torno a los 165 USD por tonelada, más de un 18 por ciento por debajo del mes

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



anterior. Reducidos a la mitad de los niveles máximos de junio, los futuros de maíz han descendido a sus niveles más bajos desde finales de 2007.

PRODUCCIÓN

Una producción récord, a pesar de una cosecha menor en los Estados Unidos

El pronóstico más reciente de la FAO relativo a la producción mundial de **cereales secundarios** en 2008 se cifra ahora en un volumen récord de 1 114 millones de toneladas, un 3,3 por ciento más que el nivel sin precedentes del año pasado. La producción de **maíz**, el cereal secundario más importante, se prevé ahora en 798 millones de toneladas, casi un 2 por ciento más que en 2007. El incremento se

atribuye principalmente a una sólida recuperación de la producción de Europa después de la sequía de 2007, aunque también se estiman cosechas mayores en todas las otras regiones, salvo América del Norte. También se han obtenido cosechas sin precedentes en **América del Sur**, donde se acrecentaron las superficies plantadas y unas condiciones atmosféricas ideales favorecieron rendimientos superiores a la media. En **África austral**, donde también terminaron las cosechas de maíz de 2008, la producción total de la subregión alcanzó un nuevo récord. Sin embargo, el nivel alto de la producción se atribuye principalmente a una cosecha abundante obtenida en Sudáfrica, el principal país productor, ya que en otras partes de la subregión la producción total descendió. En el hemisferio norte, en **América del Norte**, la cosecha del maíz tardó en comenzar en los Estados Unidos, donde unas condiciones frías y húmedas obstaculizaron la maduración de los cultivos. A mediados de octubre, el ritmo de la cosecha era inferior a lo normal. Pero a pesar del retraso, las condiciones atmosféricas de la presente temporada han sido favorables para los rendimientos, y ahora se prevé que la producción sea muy superior a las previsiones anteriores, aunque situada ligeramente por debajo del nivel excepcionalmente alto del año pasado. En **América Central**, las extensas superficies plantadas, el tiempo bueno y una mayor utilización de insumos, podrían elevar la producción de maíz de la región a un nuevo récord en 2008. En **Europa**, todavía se está recogiendo la cosecha del maíz, y, conforme a lo previsto, la producción está resultando muy superior al nivel reducido por la sequía del año pasado. En **Asia**, se pronostica que la cosecha de maíz aumentará marginalmente respecto al nivel ya elevado del año pasado, debido principalmente a una cosecha mayor obtenida en China, con mucho el mayor productor de la región. Con respecto a la **cebada**, el segundo cereal secundario más importante, el pronóstico más reciente apunta a un incremento del 12 por ciento de la producción mundial en 2008. Prácticamente todo el incremento se atribuye a los países productores **europeos**, en los que, además de algún aumento de la superficie, los rendimientos se recuperaron de forma pronunciada en varios de los países orientales muy afectados por la sequía en 2007. También se espera una recuperación en Australia, después de la sequía del año pasado. Estos aumentos compensan con creces la merma estimada en la producción de cebada de 2008 en **Asia**, a causa de la sequía que afectó a importantes países productores del **Cercano Oriente**, tales como la República Islámica del Irán, el Iraq y Turquía. El pronóstico relativo a la producción mundial de **sorgo** en 2008 se mantiene prácticamente inalterado en aproximadamente 64 millones de toneladas, alrededor de un 3 por ciento más

Figura 8. Futuros de maíz CBOT para marzo

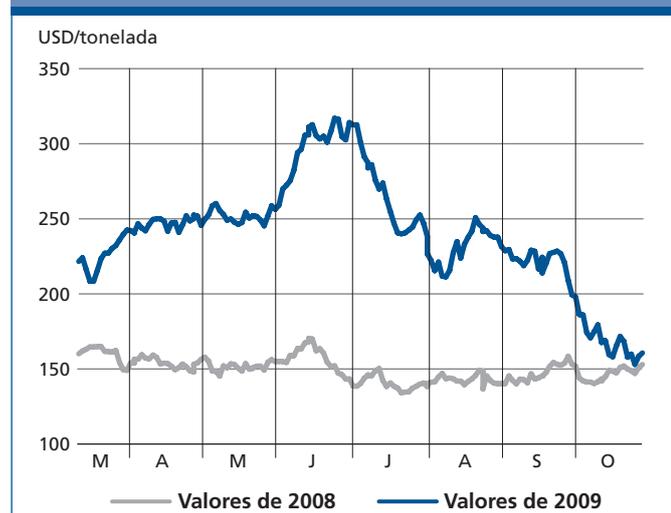
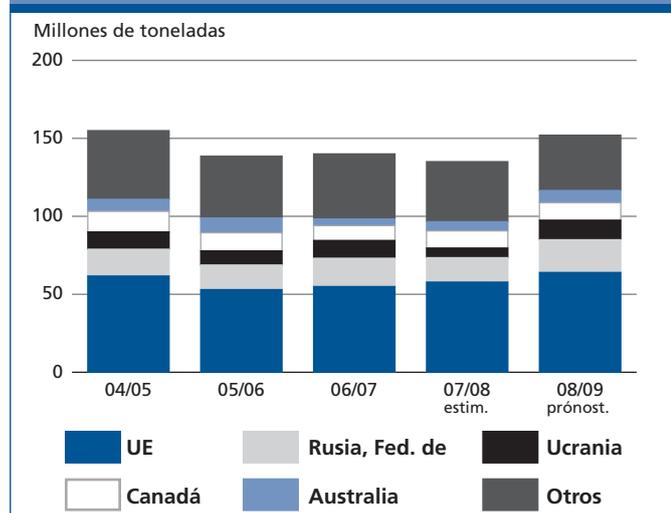


Figura 9. Producción de cebada



que el año pasado. Las producciones mayores obtenidas en los principales países productores africanos, principalmente Nigeria, y en Brasil y Australia, deberían compensar sobradamente las cosechas generalmente más exiguas obtenidas en otras partes, particularmente la merma del 7 por ciento en la producción de los Estados Unidos, el mayor productor mundial.

COMERCIO

El comercio de cereales secundarios desciende muy por debajo del nivel sin precedentes de la campaña anterior

Tras el volumen récord alcanzado en 2007/08, se pronostica que en 2008/09 (julio/junio) el comercio mundial de **cereales secundarios** (exportaciones) se contraerá de forma pronunciada a 114,5 millones de toneladas con respecto a los 130 millones de toneladas, aproximadamente, en 2007/08, debido a un comercio menor de maíz y sorgo. El comercio internacional de **maíz** en 2008/09 se pronostica en 87 millones de toneladas, casi 14 millones de toneladas menos que el volumen récord comercializado

en 2007/08. También se prevé una fuerte disminución del comercio mundial de **sorgo**, situado en 5,5 millones de toneladas, más de 4 millones de toneladas menos que el volumen sin precedentes de la última campaña. Pero el comercio de **cebada** podría aumentar en 3 millones de toneladas respecto a la campaña anterior, a 18,5 millones de toneladas, debido a unas disponibilidades exportables mayores y a unos precios internacionales más bajos. El comercio de otros cereales secundarios debería cambiar poco respecto a los niveles del año pasado, totalizando aproximadamente 3,5 millones de toneladas.

Con la excepción de **Europa**, se prevé que las importaciones de cereales secundarios de la mayoría de las regiones se mantengan cercanas al nivel de la campaña anterior. Al fuerte incremento de las importaciones de la **Unión Europea** se debió la mayor parte de la expansión del comercio mundial en 2007/08, pero el cambio radical registrado en la presente campaña podría traducirse en una disminución significativa de las importaciones de los Estados Miembros, que serían responsables de una gran parte de la merma del comercio mundial de cereales secundarios. El déficit de trigo forrajero durante la última campaña dio lugar a importaciones excepcionalmente abundantes de maíz y sorgo, pero, gracias a la recuperación de la producción de trigo de este año, el volumen de las importaciones de cereales secundarios de la Unión Europea debería volver a niveles más normales, lo que supone una reducción de aproximadamente 17 millones de toneladas (77 por ciento) de sus importaciones respecto del nivel alto de la campaña anterior.

En **Asia**, las importaciones totales podrían alcanzar los 60 millones de toneladas, aproximadamente, volumen cercano al nivel máximo de la campaña anterior. Se pronostica que las entregas de maíz y cebada de la **República Islámica del Irán** aumentarán marcadamente tras el déficit de producción provocado por la sequía. También se prevén importaciones mayores de la **República Árabe Siria** a causa de una producción menguada. Es probable que en la presente campaña **Arabia Saudita**, el mayor importador mundial de cebada, compre más cebada a los mercados mundiales, debido a los precios internacionales más bajos y a una sólida demanda interna. Pero las importaciones de maíz de la **República de Corea** disminuirán, debido principalmente a unas compras mayores de trigo forrajero sucedáneo del maíz. También se prevén importaciones menores de maíz en **Israel**, al aumentar la utilización de trigo y granos secos destilados para los piensos.

En **África**, las importaciones totales de cereales secundarios aumentarán ligeramente, a 16,7 millones

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	985.3	1 078.2	1 114.2	3.3
Comercio	111.4	129.9	114.5	-11.8
Utilización total	1 015.6	1 073.7	1 109.2	3.3
Consumo humano	179.2	186.2	188.2	1.0
Piensos	615.1	638.1	633.6	-0.7
Otros usos	221.4	249.3	287.5	15.3
Existencias finales	161.8	168.8	172.0	1.9
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundial (kg/año)	27.5	28.2	28.2	-0.2
PBIDA (Kg/año)	28.4	29.5	29.4	-0.5
Relación existencias mundiales/ utilización (%)	15.1	15.2	15.9	
Relación existencias grandes exportadores/desaparición (%)	12.5	12.6	11.1	
Índice de la FAO para los cereales secundarios (1998-2000=100)	2006	2007	2008	Variación de: ene-oct 2007 a ene-oct 2008 %
	129	173	249*	46

* Enero-Octubre de 2008

Figura 10. Exportadores de cebada

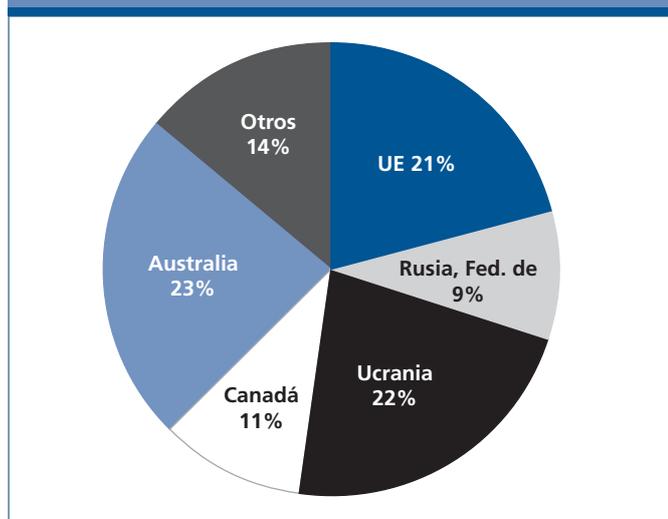


Figura 11. Importaciones de cereales secundarios por región

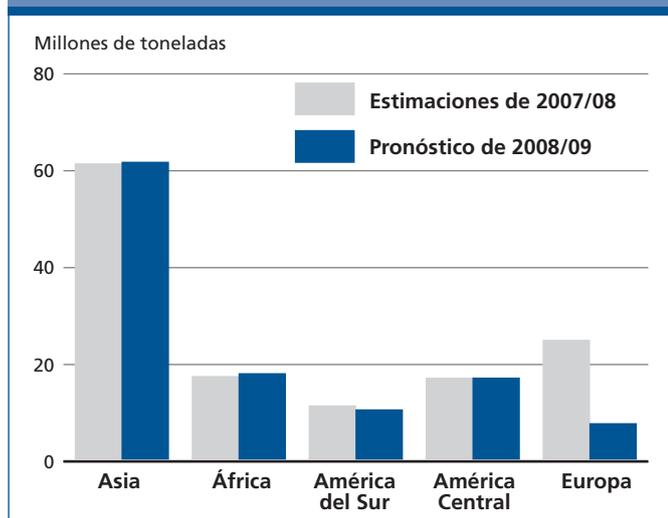
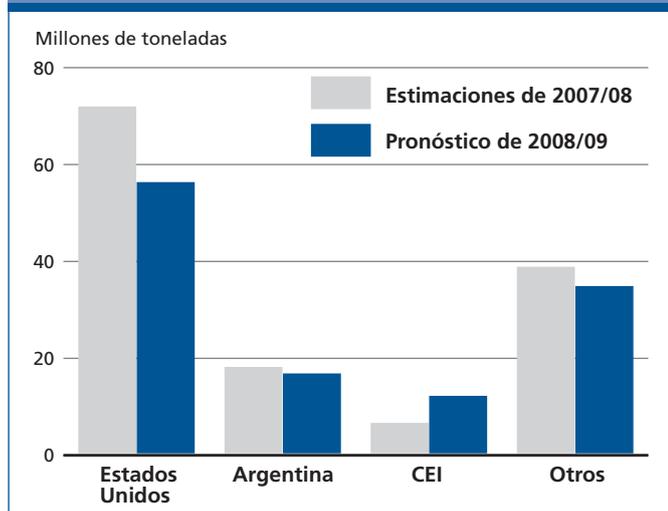


Figura 12. Exportadores de cereales secundarios



de toneladas. La mayor parte del incremento previsto corresponde a las importaciones de maíz de **Egipto** y **Kenya**, y a las importaciones de cebada de **Túnez**. Por el contrario, gracias a una recuperación de su producción de maíz, **Sudáfrica** debería reducir las compras internacionales y recuperar su posición de mayor exportador de maíz de África. Entre los países de **América Latina y el Caribe**, aumentarán las importaciones, especialmente de maíz y sorgo, de **México**, el mayor importador de cereales secundarios de la región. Al principio se preveía que México importara menos en la presente campaña a causa de unas perspectivas favorables para la producción interna, pero el pronóstico más reciente cifra la producción de México casi en el mismo nivel de 2007; por lo que se necesitarán más suministros para atender al fuerte crecimiento de la demanda interna de alimentos y piensos. Las importaciones del **Brasil** podrían reducirse a la mitad, dada su cosecha récord de maíz de este año. Para **Cuba** se prevén importaciones menores de maíz, debido principalmente a los precios internacionales altos.

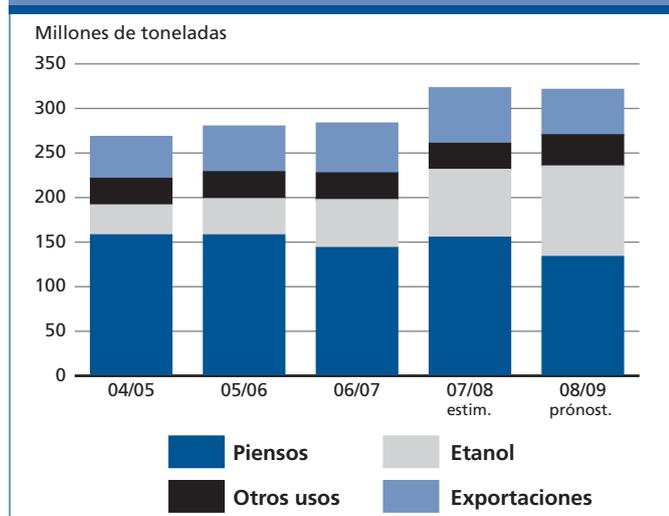
Como consecuencia del debilitamiento de la demanda mundial de importaciones con respecto a la campaña anterior, en 2008/09 algunos países exportadores reducirán sus envíos. Las reducciones más importantes se sentirán en los principales exportadores, en particular los **Estados Unidos**, el mayor exportador mundial, que, según los pronósticos, en la presente campaña exportará 15,5 millones de toneladas de cereales secundarios (o sea, un 22 por ciento) menos que en la última. También se prevén envíos menores de la **Argentina**, **Canadá** y la **Unión Europea**. El pronóstico de exportaciones menores (principalmente cebada) del **Canadá** y la **Unión Europea** se debe también a una competencia más reñida de la **Federación de Rusia** y **Ucrania**, que poseen excedentes exportables excepcionalmente abundantes debido a una recuperación en su producción. Unas cosechas mayores podrían también impulsar las ventas de **Australia** y **Sudáfrica**. En cambio, las exportaciones del **Brasil**, **China** y la **India** podrían situarse por debajo de los niveles de la campaña anterior.

UTILIZACIÓN

La utilización total aumenta a un ritmo más lento en 2008/09

Se pronostica que en 2008/09 la utilización mundial de cereales secundarios alcanzará los 1 109 millones de toneladas, un 3,3 por ciento, o sea 36 millones de toneladas, más que en la campaña anterior. Aunque este crecimiento supera la media decenal, se sitúa muy por debajo de la tasa de casi 6 por ciento de expansión experimentada en 2007/08.

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



A los precios altos de los cereales secundarios, particularmente durante la primera mitad de la actual campaña comercial, se atribuye en parte la disminución prevista en la **utilización de piensos**, pronosticada en 634 millones de toneladas, volumen inferior en 4,5 millones de toneladas, o sea cerca de un 1 por ciento, al nivel estimado en 2007/08. Los suministros abundantes de trigo forrajero, así como de los sucedáneos no cereales, tales como los granos secos destilados, también se consideran factores importantes de la disminución del uso de cereales secundarios para piensos prevista en 2008/09. Además, se considera que la demanda de piensos se va contrayendo, en vista de la posibilidad de una desaceleración económica que podría llevar a un considerable racionamiento de la demanda de los consumidores en los principales mercados de América del Norte y Asia. Se pronostica que en los países desarrollados, tras una expansión del 4 por ciento en 2007/08, la utilización total de piensos disminuirá en 2008/09 en un 2,5 por ciento. En los Estados Unidos, el mayor mercado mundial, el empleo de cereales secundarios para pienso podría disminuir hasta en un 13 por ciento, frente al crecimiento del 9 por ciento registrado en la campaña anterior. Esta contracción pronunciada compensaría con creces el incremento total previsto en la Unión Europea, la Federación de Rusia y Ucrania. En los países en desarrollo, por el contrario, se prevé que la utilización de cereales secundarios para piensos continúe aumentando, si bien a un ritmo (1,7 por ciento) menor que en la campaña precedente (3,5 por ciento). En los mercados mayores, podría aumentar en alrededor de un 2 por ciento en Brasil, China y México, y en más de un 1 por ciento en la India. Pero en algunos países en desarrollo (Etiopía, la

República Islámica del Irán, el Iraq y el Sudán) la utilización forrajera podría disminuir de forma pronunciada a causa de los precios altos y/o la merma de los suministros internos.

El **consumo humano** de cereales secundarios alcanzará los 188 millones de toneladas, un 1 por ciento más que en la campaña anterior. El incremento se concentraría principalmente en los países en desarrollo situados en África y América Central, donde los suministros internos deberían recuperarse gracias a unas cosechas locales mayores. Gracias al incremento previsto, en los países en desarrollo el consumo humano anual per cápita podría mantenerse en torno a los 29 kg.

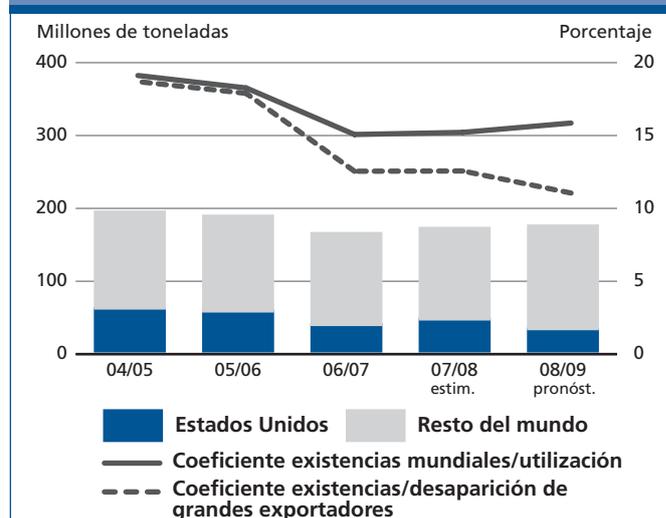
A diferencia del consumo humano y la elaboración de piensos, se prevé que el **uso industrial**, especialmente para la producción de biocombustibles, demuestre en 2008/09 una fuerte expansión. La mayor parte del incremento debería verse impulsada nuevamente por la mayor utilización de maíz en el sector del etanol de los Estados Unidos, que en 2008/09 alcanzará aproximadamente los 101 millones de toneladas, hasta 25 millones de toneladas (33 por ciento) más que el nivel ya alto de 2007/08.

EXISTENCIAS

Incremento marginal en las existencias finales mundiales

Las existencias mundiales de cereales secundarios para las campañas que terminan en 2009 se pronostican actualmente en 172 millones de toneladas, 3 millones de toneladas más que su nivel de apertura. Como consecuencia, la **relación mundial entre las existencias y la utilización** de los

Figura 14. Existencias y coeficientes de los cereales secundarios



cereales secundarios debería acercarse al 16 por ciento, o sea alrededor de un punto porcentual más que la estimada en 2007/08, pero situada todavía por debajo de la media decenal (más de 18 por ciento). Sin embargo, la **relación entre las existencias de los principales exportadores y su desaparición** (es decir, el consumo interno y las exportaciones) podría disminuir ligeramente a 11 por ciento, un punto porcentual menos que en 2007/08, situándose por debajo de la media decenal de más del 15 por ciento. La disminución se debe principalmente a las expectativas de menores existencias finales en los **Estados Unidos**.

Entre los principales cereales secundarios, se pronostica que las existencias de **maíz**, que representan casi el 70 por ciento de las existencias totales de cereales secundarios, disminuirán a 124 millones de toneladas, 3 millones de toneladas menos que su nivel inicial. La disminución prevista en los remanentes de maíz se debe principalmente a una fuerte reducción en los **Estados Unidos**, donde las reservas podrían disminuir en unos 14 millones de toneladas para equilibrar la mengua de la producción de 2008 y el aumento previsto en la utilización total. Se prevé que una parte de la disminución prevista en las existencias de maíz de los Estados Unidos se verá contrarrestada por los aumentos en algunos otros países, principalmente **China** (6 millones de toneladas más), **Brasil** (3 millones de toneladas más), y **Sudáfrica** (1,5 millones de toneladas más). Las existencias finales de **cebada** pasarán de cerca de 26 millones de toneladas a principios de 2008/09 a 30 millones de toneladas. Este incremento se deberá principalmente a unos remanentes mayores en la **Unión Europea** (3 millones de toneladas más), la **Federación de Rusia y Ucrania** (1 millón de toneladas más en cada país). También se pronostica un ligero aumento (de 1 millón de toneladas) en las existencias mundiales de **sorgo**, que se situarían en poco más de 7 millones de toneladas. La mayor parte del incremento se prevé en **México** y los **Estados Unidos**, que compensarán una disminución en el **Sudán**, el segundo productor mayor de sorgo de África después de **Nigeria**.

ARROZ

PRECIOS

Los precios mundiales del arroz están sometidos a una fuerte presión a la baja

Las restricciones que predominaron en el mercado internacional del arroz en el primer semestre de 2008 se han ido atenuando a partir de junio, cuando fueron llegando los nuevos suministros de arroz de las cosechas

Figura 15. Los precios del arroz bajan pero mucho menos que los del trigo o el maíz

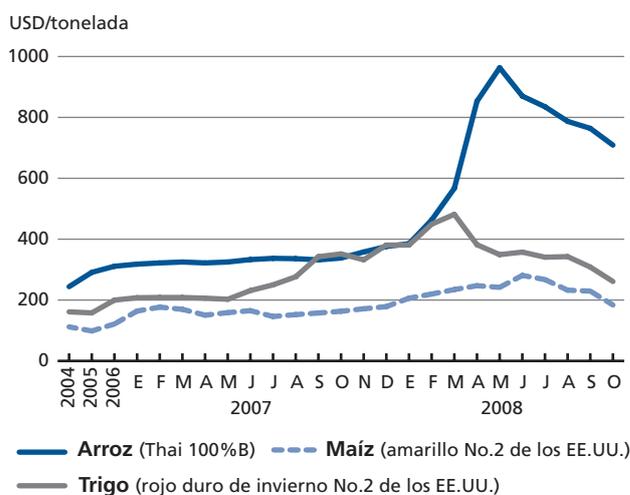


Figura 16. Precio de exportación del arroz(Thai 100% B, f.o.b. Bangkok)

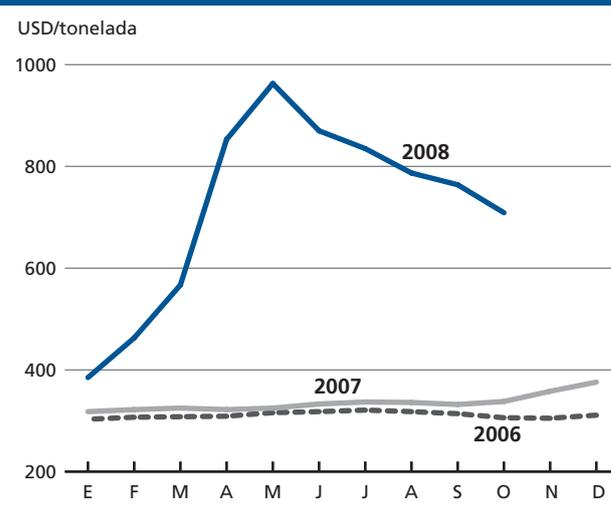
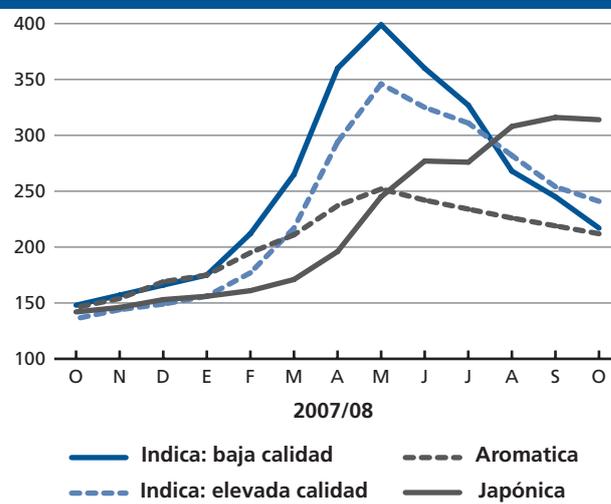


Figura 17. Índices de la FAO para los precios del arroz (1998-2000=100)(1998-2000=100)



secundarias de 2007. El cambio radical se manifestó en la tendencia constante de los precios mundiales del arroz a descender de los máximos registrados en mayo, haciendo bajar el índice de precios de la FAO para todos los tipos de arroz (1998-2000=100) a 253 en octubre de 2008, un 21 por ciento por debajo de la puntuación registrada en mayo de 2008. También contribuyó a la baja de los precios el fortalecimiento del dólar estadounidense, que entre mediados de junio y mediados de octubre ganó por término medio un 10 por ciento sobre las monedas principales. Pero hasta ahora las cotizaciones internacionales del arroz han resistido mucho más que las del trigo o el maíz, situándose todavía más de un 78 por ciento por encima de su valor registrado en octubre de 2007. Hasta la fecha, el descenso se ha visto limitado por las políticas aplicadas en algunos países exportadores, en particular las restricciones a las exportaciones impuestas en Egipto y la India, y las compras internas del Gobierno de Tailandia. Cabe señalar, sin embargo, que la baja constante de los precios está llevando a los gobiernos a desplazar su atención desde los consumidores hacia los productores, en abierto contraste con las medidas adoptadas en el primer semestre del año, cuando en el centro de la atención estaba la inflación de los alimentos internos. Como consecuencia, algunos de ellos están interviniendo activamente para sostener los precios agrícolas.

Entre los diversos tipos y calidades de arroz, los que han sufrido las disminuciones mayores han sido las calidades inferior y superior del arroz Indica, que entre mayo y octubre de este año retrocedieron en un 46 y 30 por ciento, respectivamente. Una demanda de importaciones más débil también hizo bajar las cotizaciones de las variedades de arroz aromático en un 16 por ciento durante el mismo período. En cambio, la no disponibilidad en el mercado internacional de variedades australianas y egipcias de arroz redondo prestó un ulterior apoyo a los precios del arroz Japonica, que han subido un 28 por ciento desde mayo. Pese a la reciente disminución general de los precios, en los mercados mundiales el arroz es más caro que hace un año. Comparados con octubre de 2007, los precios son un 77 por ciento más altos para el Indica de calidad superior, un 47 por ciento para el Indica de calidad inferior, un 45 por ciento para el arroz fragante, y hasta un 121 por ciento en el caso del arroz Japonica.

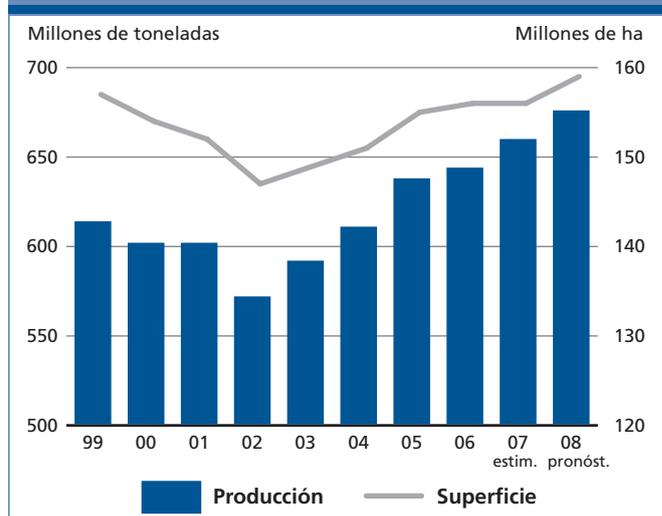
Conforme a las perspectivas actuales para la oferta y la demanda, los precios del arroz podrían bajar más todavía, especialmente en el contexto de la caída de los precios de otros cereales. Hay también mucha preocupación por los posibles efectos negativos de la crisis financiera mundial en la demanda de importaciones de arroz.

PRODUCCIÓN

La producción mundial de arroz apunta a un nuevo récord en 2008

La campaña arrocerera de 2008 se está acercando al período crítico de fin de año, en el que los países productores de arroz recogen sus cosechas principales. A medida que avanzaba la campaña, las perspectivas han ido mejorando mucho con respecto a la evaluación realizada en junio, de manera que ahora se prevé que la producción arrocerera mundial alcanzará los 674 millones de toneladas (equivalentes a 450 millones de toneladas de arroz elaborado), 16 millones de toneladas (2,4 por ciento) más que los excelentes resultados de 2007. Las condiciones de crecimiento favorables y unos incentivos económicos mejorados, que han alentado a los agricultores a aumentar sus plantaciones, son las razones principales que explican las previsiones del sólido incremento. Es importante señalar, sin embargo, que el ciclo completo de las campañas arroceras de 2008 terminará cuando se recojan las cosechas secundarias de 2008 en el hemisferio norte, en torno a mayo del año próximo. Dadas la tendencia actual a un debilitamiento de los precios mundiales y la dificultad de financiar la producción, la elaboración y el comercio, reina una gran incertidumbre sobre las superficies que se sembrarán con arroz en los meses venideros. Sin embargo, en base a las previsiones actuales, la producción debería aumentar prácticamente en todas las regiones, aunque el grupo de los países desarrollados podría sufrir una cuarta contracción consecutiva. A escala mundial, se pronostica que la superficie sembrada con arroz aumentará en un 1,5 por ciento a 158,6 millones de hectáreas, y los rendimientos en

Figura 18. Producción y superficie del arroz cáscara a nivel mundial



cerca de un 1 por ciento a 4,3 toneladas de arroz cáscara por hectárea.

Todo parece indicar que los países **asiáticos** aumentarán la producción en la presente campaña, ya que deberían obtener 611 millones de toneladas de arroz cáscara (408 millones de toneladas de arroz elaborado), alrededor de 13 millones de toneladas más que en 2007. Se prevén cuantiosas ganancias absolutas en todos los principales países productores, tales como **Bangladesh, China, India, Indonesia y Viet Nam**, pero también en **Camboya, Pakistán, Filipinas, Sri Lanka y Tailandia**. Se prevé una recuperación en la **Provincia china de Taiwán, la República Popular Democrática de Corea y la República de Corea**, afectados en la última campaña por problemas de precipitaciones excesivas e inundaciones. Por otro lado, en **Myanmar** la producción podría reducirse en más de 2 millones de toneladas debido a las destrucciones y al trastorno de las actividades agrícolas causados por el ciclón Nargis en mayo de 2008. También se prevén cosechas menores en el **Afganistán, el Iraq y la República Islámica del Irán**, que han sufrido los problemas de una sequía persistente. También puede descender la producción en el **Japón**, en virtud de las políticas gubernamentales destinadas a reducir el exceso de oferta. Gracias a las condiciones favorables imperantes hasta la fecha en **África**, se prevé que la producción en la región aumente un 7 por ciento a un volumen sin precedentes de 24,5 millones de toneladas, impulsada por los progresos obtenidos en **Egipto, Madagascar, Malí y Nigeria**. Se prevé, sin embargo, que los aumentos sean generalizados en toda la región, señal de que los productores han respondido positivamente a las condiciones atractivas del mercado y a los incentivos de los gobiernos, que han asumido principalmente la forma de subvenciones a los fertilizantes. En efecto, para sustentar la producción arroceras en la región se han realizado diversos intentos a escala nacional e internacional, con inclusión del programa de emergencia para el arroz en África, lanzado en junio de 2008. En **América Latina y el Caribe** la producción podría registrar un incremento notable del 7 por ciento, concentrado en gran parte en la **Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay**, debido a unas condiciones atmosféricas favorables y a los precios altos. Por otro lado, los diversos huracanes que se han abatido sobre la América Central y el Caribe desde agosto probablemente hagan descender la producción en **Cuba, la República Dominicana y Haití**. En **el resto del mundo**, aunque los huracanes también castigaron algunas zonas arroceras de los **Estados Unidos**, las perspectivas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) apuntan todavía a un aumento del 3 por ciento en

la presente campaña, pero las proyecciones de la Federación del Arroz son menos optimistas. En la **Federación de Rusia**, los precios altos deberían impulsar la producción, mientras en **Australia** como en la **Unión Europea** se prevé una disminución.

COMERCIO

El comercio del arroz se contrae en 2008 debido a que las limitaciones de las exportaciones reducen las disponibilidades

El pronóstico de la FAO relativo al **comercio mundial de arroz en 2008** se ha elevado a 31,0 millones de toneladas, después de que algunos países exportadores habían atenuado algo las restricciones a las exportaciones que habían impuesto hace algunos meses. Situado en ese nivel, el comercio del arroz sería un 4 por ciento menor que los 32,3 millones de toneladas comercializadas, según las estimaciones actuales, en 2007, pero todavía el segundo nivel más alto registrado hasta ahora. Los precios mundiales altos y la dificultad de conseguir suministros han influido mucho en la reducción prevista en las **importaciones** de arroz, especialmente de los países asiáticos y africanos. En Asia, se prevén para este año compras mucho menores de parte de **Indonesia**, que obtuvo una cosecha excelente en la presente campaña, y del **Nepal, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y el Yemen**, mientras se prevén importaciones mayores en **Bangladesh, el Iraq, la República Popular Democrática de Corea, Malasia y Filipinas**. Los altos precios mundiales deberían hacer bajar los envíos totales a los países africanos, en particular, **Guinea, Senegal y Sudáfrica**. Habiendo recurrido a la prohibición

Figura 19. Importaciones de arroz por región

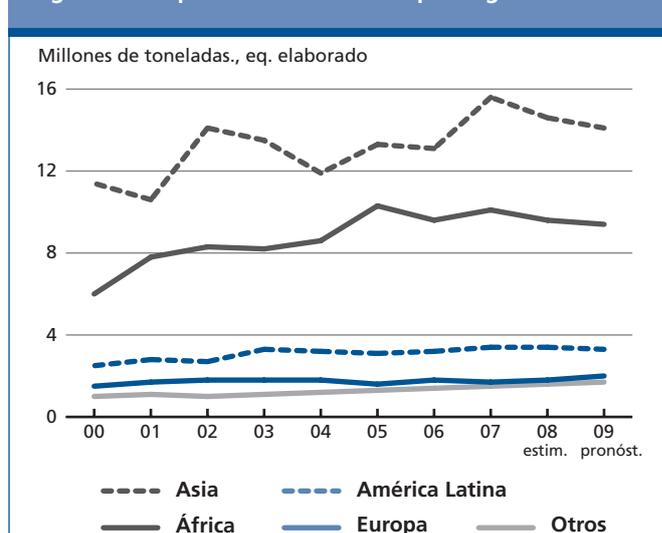
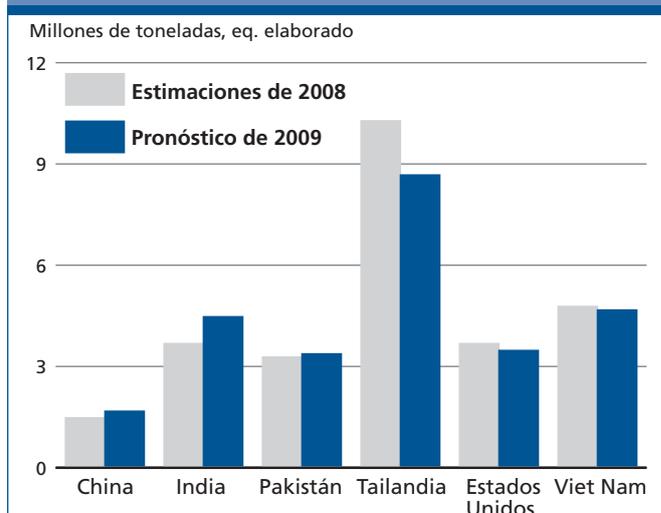


Figura 20. Comercio mundial del arroz e índice de la FAO para los precios de exportación del arroz



de las exportaciones para mantener bajo control la inflación, el Gobierno de **Egipto**, que en 2007 importó alrededor de 100 000 toneladas, este año se ha retirado en gran medida del mercado de importación. En cambio, se prevé que la suspensión del arancel de más del 100 por ciento impulse las entregas a **Nigeria**. En general, es improbable que las importaciones de los países de América Latina y el Caribe cambien mucho, ya que las disminuciones previstas en **Colombia, México y Nicaragua** se ven compensadas por los incrementos registrados en **Bolivia, Ecuador, Haití y Panamá**. Por el contrario, **Australia, la Unión Europea y los Estados Unidos** deberían comprar más. Un gran parte de la disminución prevista en las **exportaciones** mundiales en 2008 se debe principalmente a las políticas restrictivas de las exportaciones impuestas por numerosos países en el curso del año. Aunque la mayoría de ellos ha suprimido dichas reducciones, **Egipto** mantiene las prohibiciones, a la vez que las restricciones de la **India** impuestas a las exportaciones de los tipos de arroz distintos del basmati se han atenuado solamente para algunas transacciones de gobierno a gobierno. Como consecuencia, se prevé que los envíos de ambos países declinarán considerablemente. También se prevé alguna contracción en **China y Guyana**. Según las previsiones, sólo una parte de los déficit se verá compensada por otros países exportadores. **Tailandia**, en particular, debería enviar más de 10 millones de toneladas, igual que el volumen récord de 2004, pero también **Camboya, Pakistán y los Estados Unidos** impulsarán este año las ventas exteriores. En las exportaciones de la **Argentina, el Brasil y Viet Nam** se prevén pequeños aumentos.

Figura 21. Exportaciones de arroz por principales exportadores



Las perspectivas para una recuperación del comercio del arroz en 2009 se ven empañadas por la crisis mundial de liquidez

Aunque muy provisional, el pronóstico de la FAO relativo al **comercio mundial de arroz en 2009**, situado en 30,4 millones de toneladas, apunta a una contracción del 1,6 por ciento respecto a 2008, equivalente a aproximadamente 500 000 toneladas. El debilitamiento previsto en los precios mundiales debería permitir la recuperación del volumen del comercio en 2009, pero, dadas unas perspectivas más sombrías para el crecimiento económico debidas a la crisis financiera mundial, ahora se prevé que disminuirán los efectos benéficos de los precios en la demanda de importaciones de arroz. Ello se debería al descenso de los ingresos de los hogares, a los riesgos y costos mayores que supone comercializar en el mercado internacional, y a las crecientes dificultades con que se enfrentan los gobiernos y los importadores para obtener el crédito y las divisas necesarios para financiar sus compras de arroz. Por consiguiente, a diferencia de 2008, cuando fueron principalmente las políticas de los exportadores las responsables del descenso previsto en el comercio del arroz, la razón de la contracción prevista para el año próximo podría muy bien estar del lado de los importadores.

Las **importaciones** de los países africanos deberían verse particularmente afectadas el próximo año por la desaceleración económica. Las importaciones de arroz de la región están principalmente bajo el control del sector privado, que podría estar más expuesto a los riesgos de una escasez mundial de liquidez que las empresas comerciales estatales. Como consecuencia, es probable

que muchos países africanos reduzcan sus importaciones en comparación con 2008, aún con las perspectivas de un descenso de los precios internacionales. El restablecimiento de los derechos de importación en **Nigeria** también podría reducir la afluencia de arroz a la región en 2009. Los envíos a los países asiáticos también podrían disminuir en 2009, debido en gran parte a **Bangladesh, Malasia** y Filipinas, que pueden importar menos después de haber comprado durante el corriente año cuantiosos suministros, sea internamente como del extranjero, para reponer sus reservas arroceras. Por el contrario, la **República Islámica del Irán, el Iraq** y el **Nepal** deberían aumentar sus compras, debido a las cosechas relativamente malas de arroz de 2008 y al aumento de las necesidades internas en 2009. También podrían recuperarse las importaciones de **Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos** y el **Yemen**, dada la probabilidad de que se restablezca su acceso a sus fuentes habituales de abastecimiento (principalmente la India). Las entregas a los países de América Latina y el Caribe podrían descender ligeramente, debido a las compras menores del **Brasil** y, en menor medida, **Haití** y **Jamaica**. En cambio, se prevé un aumento de la afluencia de arroz a la **Unión Europea** y los **Estados Unidos**, gracias a un retorno a niveles más normales previsto en los precios mundiales.

Una gran parte de la contracción de las **exportaciones** en 2009 debería derivar de las entregas menores de **Tailandia**, donde el programa de promesas podría mantener los precios en el país muy por encima de los de sus competidores. La perturbación de la demanda mundial de importaciones y una competencia más enconada podrían asimismo reducir los envíos de la **Argentina, Brasil, Camboya, los Estados Unidos** y **Viet Nam**. Por el contrario, la supresión prevista de las restricciones a las exportaciones ayudaría a **Egipto** y la **India** a impulsar las ventas internacionales, aunque manteniéndose por debajo de sus niveles de 2007. **Ecuador, Guyana, Myanmar, Pakistán** y **Venezuela** también podrían estar en condiciones de aumentar las entregas de arroz a los mercados extranjeros. En el actual contexto de dificultades financieras, los países exportadores que puedan otorgar crédito a los compradores podrían estar en mejores condiciones que otros, lo que podría favorecer una intensificación de los contratos de gobierno a gobierno.

UTILIZACIÓN

Se prevé un nuevo aumento del consumo de arroz per cápita en 2009

Aunque los precios del arroz han ido bajando en el mercado mundial en los últimos meses, la disminución no siempre

Cuadro 4. Panorama del mercado mundial del arroz

	2006/07	2007/08 estím.	2008/09 pronóst.	Variación de 2007/08 a 2008/09
	<i>millones de toneladas</i>			%
BALANZA MUNDIAL				
Producción	428.7	439.5	450.2	2.4
Comercio ¹	32.3	31.0	30.5	-1.6
Utilización total	427.1	436.5	444.4	1.8
Consumo humano	372.2	377.4	384.2	1.8
Existencias finales	104.6	109.3	115.4	5.5
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano por cápita:				
Mundial (kg/año)	56.9	56.7	57.0	0.5
PBIDA (Kg/año)	69.6	69.6	70.0	0.6
Relación existencias mundiales/ utilización (%)	24.0	24.6	25.5	3.8
Relación existencias grandes exportadores/desaparición (%) ²	15.4	17.1	18.6	8.8
Índice de la FAO para los precios del arroz (1998-2000=100)	2006	2007	2008	Variación de: ene-oct 2007 a ene-oct 2008 %
	117	137	258*	94

* Enero-Octubre 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

se ha traducido en precios internos más bajos en los países importadores en los que, en muchos casos, están muy por encima del nivel del año pasado. No obstante, una situación de oferta mejorada, gracias a las cosechas abundantes de 2008, debería hacer bajar aun más los precios internos en 2009 en muchos países productores, mejorando las perspectivas para el consumo. En efecto, se pronostica que la utilización mundial de arroz aumentará casi en un 2 por ciento el año que viene a 444 millones de toneladas (en equivalente de arroz elaborado). Según las previsiones, alrededor del 86 por ciento del total, o sea 384 millones de toneladas, se utilizará para el consumo humano, un 1,8 por ciento más que en 2008. Como consecuencia, el consumo humano anual medio per cápita debería aumentar en 0,3 kg a 57 kg en 2009. En cuanto a las regiones, se prevé un aumento del consumo de arroz per cápita en Asia, donde los consumidores continuarán beneficiándose de algunos programas de distribución selectiva y de los topes impuestos a los precios al por menor. En cambio, puede descender en África y en América Latina y el Caribe, debido en parte a la disminución de las importaciones del próximo año. Entre los países desarrollados, se pronostica que el consumo anual de

arroz per cápita se mantendrá en el orden de los 12,4 kg en 2009.

EXISTENCIAS

Unas buenas cosechas para impulsar las existencias mundiales de arroz en 2009

De confirmarse, las perspectivas favorables para la producción de las cosechas en 2008 deberían contribuir a aumentar el tamaño de las **existencias mundiales de arroz** arrastradas a las nuevas campañas comerciales de 2009 en 6 millones de toneladas, a 115,4 millones de toneladas, el nivel más alto desde 2002. Es probable que todo el aumento se concentre en los países en desarrollo, mientras los países desarrollados podrían hacer frente a una contracción de las existencias por tercer año consecutivo. Desde una perspectiva de estructura del comercio, serían los países exportadores los responsables del incremento mundial, ya que sus existencias agregadas finales deberían superar en un 6 por ciento, o sea 5,8 millones de toneladas, los niveles de apertura. En **China, Egipto, India, Pakistán y Viet Nam**, tal aumento se vio muy facilitado por la imposición de restricciones a las exportaciones en el curso de 2008. También se prevé que **Tailandia** comience la campaña comercial de 2009 con existencias mucho mayores, a consecuencia de las compras internas realizadas por el gobierno en el marco del programa de promesas de arroz. Pero entre los exportadores, se prevé que **Myanmar** tenga que hacer frente a una contracción considerable de las reservas, debido a la utilización de una gran cuantía para compensar las pérdidas relacionadas con el huracán Nargis en 2008. También se prevé un aumento de las reservas en

algunos de los países importadores más importantes, en particular **Bangladesh, Indonesia, Malasia** y Filipinas, en los que los gobiernos se han dedicado a aumentar las existencias para mejorar la seguridad alimentaria, un objetivo que ha cobrado nuevo impulso a raíz de la escalada de los precios en el primer semestre de 2008. El aumento de las existencias mundiales en 2009 contribuiría a elevar el coeficiente existencias mundiales/utilización de 24,6 en 2008 a 25,5 en 2009, el nivel más alto desde 2004.

YUCA

PRECIOS

Las cotizaciones internacionales retroceden de las máximas anteriores

La tendencia generalizada del descenso de los precios de los productos básicos que comenzó a mediados de 2008 y se aceleró a partir de entonces no ha eximido a la yuca. Entre los productos más afectados figuran la **harina y el almidón de yuca**, cuyos precios en septiembre de 2008 promediaron en 298 USD por tonelada (f.o.b. Bangkok), lo que representa una pérdida de casi un 30 por ciento con respecto a sus valores máximos de marzo de 2008. Las cotizaciones de las **pastillas de yuca tailandesa** (destinadas a China) han estado bajo una presión a la baja menor, descendiendo a 174 USD, alrededor de 9 por ciento por debajo del nivel máximo de mayo de 2008.

En los precios de las pastillas y gránulos influyen mucho los acontecimientos registrados en los mercados internacionales de piensos, ya que la yuca mezclada con

Figura 22. Existencias mundiales finales de arroz y coeficiente existencias/utilización ratio



Figura 23. Precios internacionales de la yuca

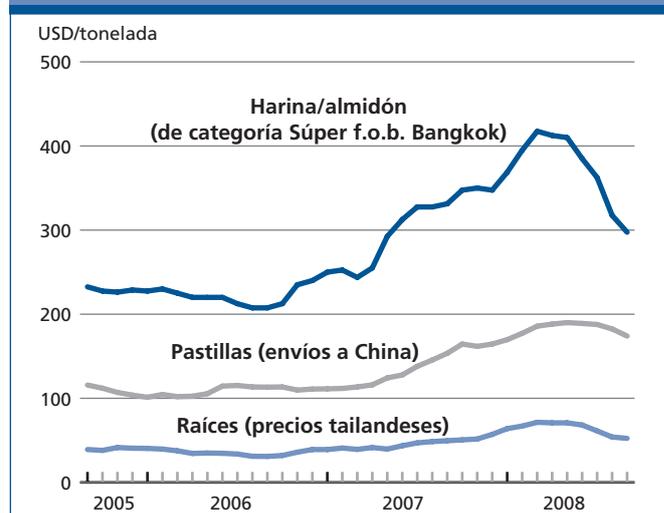
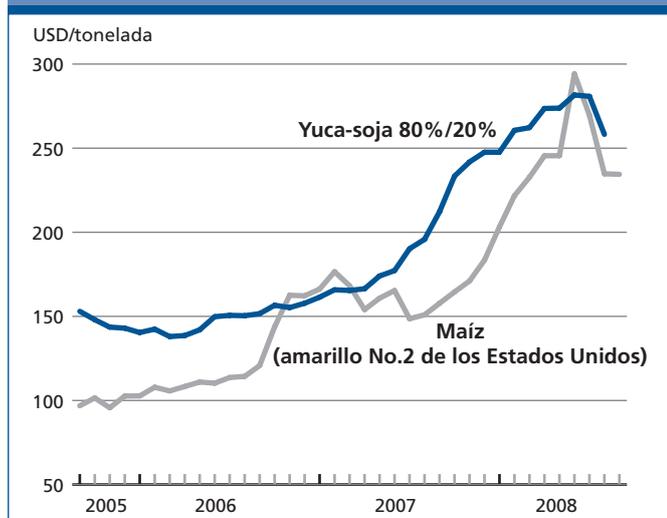


Figura 24. Precios de los ingredientes de piensos



harinas ricas en proteínas es un sucedáneo eficaz de los cereales secundarios y el trigo. La recuperación de los suministros de cereales forrajeros en los principales mercados de exportación de Tailandia, principalmente China y la Unión Europea, ha puesto a prueba la competitividad de las pastillas y gránulos de yuca importados, especialmente cuando se tiene en cuenta el aumento vertiginoso de los costos de los fletes durante una gran parte del año. El descenso de los precios de las pastillas y gránulos inducido por la demanda se ha agravado ulteriormente por los acontecimientos registrados en el sector de la energía. Los productos de las pastillas de yuca se utilizan cada vez más en Asia como materia prima para las destilerías de etanol, pero la..escasa rentabilidad del etanol, combinada con los precios más bajos del petróleo crudo en los últimos meses, ha reducido la utilización de la yuca en la producción de energía, acelerando de ese modo la disminución general de los precios.

Las cotizaciones internacionales del almidón de yuca también se mueven por los acontecimientos registrados en los mercados internacionales de cereales. Su demanda también ha empeorado en los últimos meses, al haber aumentado, en las principales destinaciones de las exportaciones en Asia, la disponibilidad de sucedáneos más baratos, como el almidón de maíz, lo que dio lugar a una fuerte disminución de la demanda de importaciones de almidón de yuca.

Perspectivas para los precios

Las perspectivas a corto plazo para los precios de los productos de la yuca siguen siendo sombrías. Se prevé una cosecha récord en Tailandia, y es probable que las

condiciones que explican la disminución actual de la demanda de productos de la yuca se mantengan hasta bien entrado el año próximo. Los precios de los productos de la yuca tendrán que descender considerablemente de sus niveles actuales para que puedan recuperar competitividad, salvo que en los mercados internacionales de cereales se produzcan crisis negativas que provoquen una recuperación de los precios de los cereales.

PRODUCCIÓN

Las iniciativas en materia de seguridad alimentaria y energética podrían impulsar la producción mundial a un volumen récord en 2008

La producción mundial de yuca en 2008 se pronostica en 238,5 millones de toneladas, un 5 por ciento más que el volumen sin precedentes del año anterior.

La escalada de los precios de los alimentos básicos comercializados, especialmente cereales, experimentada durante una gran parte de los últimos 24 meses, ha inducido a los agricultores de muchos países vulnerables a pasar a cultivos autóctonos como sucedáneos de los cereales más caros. Entre los cultivos autóctonos se destacan en primera

Cuadro 5. Panorama del mercado mundial de la yuca

	2006	2007 <i>estim.</i>	2008 <i>pronóst.</i>	Variación de 2007 a 2008
	<i>millones de toneladas, en equiv. de raíces frescas</i>			<i>%</i>
BALANZA MUNDIAL				
Producción	222.6	228.1	238.5	4.5
Comercio	38.4	39.6	30.1	-24.0
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundo (kg/año)	18.1	18.3	19.1	4.1
En desarrollo (kg/año)	23.0	23.3	24.2	3.8
Países MA (kg/año)	62.9	61.1	62.8	2.8
África subsahariana (kg/año)	106.1	103.5	106.4	2.8
Comercio - porcentaje de la producción (%)	17.3	17.4	12.6	-27.6
Precios de la yuca * (1998-2000=100)	2006	2007	2008	Variación de: ene-sep 2007 a ene-sep 2008 <i>%</i>
	<i>(USD/mt)</i>			
Pastillas (envíos a China)	108.88	136.02	182.69	29.8
Almidón (f.o.b. Bangkok)	221.46	303.13	374.03	44.0
Precios de raíces de yuca tailandesa	89.54	45.68	58.09	49.1

Source: Thai Tapioca Trade Association

* Enero-Septiembre de 2008

línea la yuca. Como 'cultivo para tiempos de crisis' las raíces de yuca pueden dejarse enterradas mucho más de un año y recogerse cuando escasean los alimentos o cuando los precios de los cereales preferidos se vuelven prohibitivos. Este atributo podría dar lugar a una marcada expansión de la producción en **África**, de alrededor de un 5 por ciento, o sea aproximadamente 6 millones de toneladas. También el apoyo de los gobiernos a la comercialización de la yuca como cultivo alimentario sustenta las perspectivas positivas del continente. Tal apoyo se realiza a menudo difundiendo material vegetal de alto rendimiento y resistente a las enfermedades, mejorando la disponibilidad y el suministro de insumos, así como aplicando medidas destinadas a fortalecer la cadena de valor de la yuca, principalmente la elaboración de alimentos. Por ejemplo en **Nigeria**, el mayor productor mundial, la producción podría alcanzar los 49 millones de toneladas, un 7 por ciento más que en 2007, mientras en **Ghana** debería superar los 10 millones de toneladas por primera vez.

Se prevé que la producción de yuca registrará un fuerte crecimiento en **Asia**, debido en gran parte a **Tailandia**, donde, según el estudio anual sobre las plantaciones, se pronostica un aumento del 15 por ciento de la producción en 2008 hasta alcanzar una cifra sin precedentes de 29,15 millones de toneladas. Hace unos meses, los oficiales tailandeses aprobaron un plan para incrementar los rendimientos de la yuca en alrededor de un 30 por ciento en los próximos cinco años y estabilizar la superficie sembrada. El factor principal del crecimiento del cultivo del país ha sido, por lo general, la demanda internacional de productos de yuca tailandesa, que hasta ahora ha motivado un fuerte apoyo del Gobierno al sector mediante un plan de intervención en los precios. Pero este año el plan se ha suspendido por unos precios muy atractivos del mercado para las raíces internas durante el período de la siembra. La razón principal de las siembras sin precedentes de yuca en el país son las perspectivas de altos ingresos para los productores, que los indujeron a abandonar el cultivo de caña de azúcar, combinadas con una fuerte demanda prevista para el cultivo como materia prima del etanol en las destilerías nacionales y regionales. Desde entonces, sin embargo, los precios al productor han disminuido en una tercera parte, debido a que la demanda en el país y en el extranjero para la producción de energía y piensos ha sido menor de lo previsto, lo que ha suscitado el temor de grandes excedentes de yuca e inducido al reclamo del restablecimiento del plan de intervención gubernamental.

De los otros principales productores de yuca de la región, **Viet Nam** podría obtener todavía otra cosecha excelente, ya que los agricultores han destinado la tierra al cultivo más

rentable de la yuca, a expensas principalmente del algodón y la caña de azúcar. En Filipinas, los esfuerzos desplegados por los sectores público y privado para desarrollar una industria interna de piensos competitiva mediante la comercialización de la yuca podría allanar el camino para una producción sin precedentes. Una expansión del cultivo de la yuca a expensas del café podría dar lugar a una producción mayor también en **Indonesia** en 2008. En los tres países, los programas de promoción de cultivos energéticos que utilizan la yuca como materia prima para la producción de etanol han constituido un factor importante de impulso de la producción en los dos últimos años. El sector de los biocombustibles se ha beneficiado de algunas medidas de apoyo oficial, tales como la asignación de tierras adicionales para la yuca y el requisito obligatorio de mezclar etanol con gasolina. Además, ha atraído inversiones extranjeras directas, principalmente de **China**. Pero China también ha emprendido inversiones en gran escala dentro de sus propias fronteras para aumentar el cultivo de la yuca para la producción de etanol. Las previsiones actuales apuntan a una producción récord para este año de aproximadamente 4,5 millones de toneladas. La moratoria de las nuevas fábricas de etanol a base de

Cuadro 6. Producción mundial de yuca

	2005	2006	2007	2008
	<i>miles de toneladas</i>			
MUNDO	207 437	222 559	228 138	238 450
África				
Nigeria	114 602	118 078	117 888	124 000
Congo, Rep. Dem. de	41 565	45 721	45 750	49 000
Ghana	14 974	14 989	15 000	15 300
Angola	9 567	9 638	9 650	10 300
Mozambique	8 606	8 810	8 800	9 000
Tanzania, Rep. Undia de	6 500	7 500	7 350	7 750
Uganda	7 000	6 500	6 600	7 000
América Latina				
Brasil	5 576	4 926	4 456	4 000
Paraguay	25 872	26 639	27 313	26 300
Colombia	4 785	4 800	5 100	5 300
Asia				
Tailandia	2 050	2 000	2 100	2 200
Indonesia	55 917	67 190	70 745	76 650
Viet Nam	16 938	22 584	25 348	29 150
India	19 321	19 928	19 610	20 000
China Continental	6 646	7 714	8 900	10 000
Camboya	5 855	7 620	7 600	7 700
Filipinas	4 000	4 300	4 350	4 500
	536	2 182	2 000	2 100
	1 678	1 757	1 829	2 000

* Pronóstico

cereales, que todavía está en vigencia, ha hecho que aproximadamente la mitad de la producción de etanol de China derivara de las raíces de yuca y batata. Algunos países productores de yuca más pequeños de la región, como la **República Popular Democrática Lao**, también han recibido la afluencia de capitales de China con el fin de intensificar el cultivo de la yuca para la producción de materias primas energéticas, y de la **República de Corea** para la producción de almidón.

Las perspectivas para la producción de 2008 en **América Latina y el Caribe** apuntan a una pequeña contracción, debida a una menor superficie cultivada en **Brasil**, el mayor productor de la región. A pesar de un incremento sostenido de los precios al productor en los dos últimos años, la producción de Brasil debería ser inferior al nivel más alto en 30 años alcanzado en 2007. En cuanto a **Colombia** y **Paraguay**, los otros principales países productores de la región, se sabe poco de su situación actual, pero ambos países han experimentado un crecimiento sólido en la producción de yuca en los últimos años.

Perspectivas para 2009

Las perspectivas para 2009 se presentan variadas. Por un lado, el aumento de la comercialización gracias al apoyo público y privado del cultivo podría imprimir un impulso para aumentar las plantaciones, pero por el otro, es probable que el descenso de los precios internacionales de los cereales y de la energía impida cualquier expansión del cultivo de la yuca. La actual crisis financiera arroja también alguna duda sobre las perspectivas para la producción, ya que cualquier expansión significativa del cultivo de la yuca, particularmente en relación con el uso final, tal como la elaboración de la harina y la producción del etanol, necesariamente dependerá del acceso a los mercados del crédito que ofrece a los inversores ingresos razonables.

COMERCIO

Se prevé una contracción considerable del comercio mundial de yuca en 2008

Es probable que en el corriente año el comercio mundial de productos de la yuca descienda al nivel más bajo de los últimos ocho años de 7,5 millones de toneladas (equivalente en gránulos). El pronóstico se basa en una disminución significativa de la competitividad de los piensos de yuca y almidón en relación con los productos basados en cereales, combinada con una demanda internacional menor de la yuca en cuanto materia prima para la producción de etanol. Esta previsión está en consonancia con el ritmo menor de los envíos de yuca expedidos hasta la fecha por Tailandia,

con mucho el mayor proveedor internacional. En total, se prevé que el país enviará en 2008 poco más de 7 millones de toneladas (en equivalente en gránulos) de pastillas, gránulos y almidón, casi una cuarta parte menos que el volumen del año anterior.

Una vez más se prevé que en conjunto los países de Asia sean la principal destinación de los productos de yuca comercializados internacionalmente. La apertura de una zona de libre comercio entre China y Tailandia, que dio lugar a la abolición del arancel del 6 por ciento aplicado a los productos de yuca tailandeses, ha impulsado el comercio entre los dos países en los últimos años y confirmado a China como el principal importador de productos de yuca. El año 2008, sin embargo, marca un cambio en la condición de China, especialmente en el sector de las importaciones de **pastillas y gránulos**. Mientras se prevé que Tailandia exporte un 40 por ciento menos que en 2007, la parte de China en ese mercado debería pasar de 90 por ciento en 2006 a 35 por ciento en 2008. Es probable que los cuantiosos suministros de piensos más baratos fabricados a base de cereales y la yuca producida en el país para la industria del etanol de China reduzcan la afluencia de yuca al país. Al parecer, la Unión Europea, que en un tiempo era el destino principal de los envíos internacionales de yuca (principalmente para piensos) ha interrumpido su alejamiento permanente... del mercado de importación. Tailandia se está preparando para expedir a la comunidad hasta 1,4 millones de toneladas de gránulos, volumen semejante al del año pasado pero el cuádruplo del entregado en 2006. Este año, la Unión Europea ha surgido

Cuadro 7. Comercio tailandés de yuca ¹

	2005	2006	2007	2008
	<i>miles de toneladas</i>			
Total	6 240	8 964	9 240	7 026
Harina y almidón				
Total	3 212	4 616	4 416	4 132
Japón	622	694	729	921
China	525	723	694	586
Prov. China de Taiwán	502	676	548	482
Indonesia	348	968	667	450
Malasia	229	312	256	353
Otros	986	1 244	1 523	1 341
Pastillas y gránulos	3 028	4 348	4 824	2 894
Total	2 766	3 963	3 127	1 032
China	2 766	3 963	3 127	1 032
UE	246	341	1 436	1 392
Otros	16	44	261	470

¹ En peso de los productos de pastillas y gránulos
Fuente: TTTA, FAO

como la destinación principal para los gránulos. En los últimos meses, sin embargo, el impulso de las compras ha disminuido en la Unión Europea, en coincidencia con una disponibilidad mayor de piensos en los estados miembros después de la reciente cosecha de cereales.

Con respecto al comercio mundial de **almidón y harina de yuca**, nuevamente se prevé una contracción, pero no tanta como en el mercado de las pastillas y gránulos. El descenso del comercio se debería asimismo a la ventaja de los precios del almidón a base de cereales sobre los de la yuca. Al parecer, es probable que el Japón supere a China como principal comprador de almidón, y que durante el curso del año la Provincia china de Taiwán, Indonesia y Malasia efectúen importantes compras internacionales.

Con respecto a otros proveedores internacionales, Indonesia y Viet Nam podrían exportar hasta 0,5 millones de toneladas de yuca, principalmente en la forma de pastillas para su uso en el etanol en China.

Perspectivas para 2009

En las perspectivas para el comercio en 2009 reina la incertidumbre. Mucho dependerá de que los precios de la yuca bajen en relación con los de los cereales, lo que estimularía la demanda internacional de productos de yuca, pero todo parece apuntar a una recuperación sostenida de los suministros internacionales de cereales, salvo mal tiempo y ausencia de cualesquiera repercusiones de la crisis financiera mundial. Otro de los factores es el que se refiere al grado de utilización y expansión de la capacidad de las industrias del etanol a base de yuca en Asia, especialmente China, que a su vez dependerá del margen de rentabilidad del etanol, y del precio del etanol en relación al petróleo. La mayor (menor) demanda de yuca como materia prima energética podría activar mayores (menores) corrientes comerciales regionales. Por último, los fletes excepcionalmente altos experimentados durante una gran parte de los últimos 24 meses han tenido también efectos perniciosos en la competitividad relativa entre los precios de importación de la yuca y los precios internos de los productos cerealeros y, por ende, en la demanda de importaciones en 2008. De mantenerse, sin embargo, las fuertes caídas registradas últimamente en las cotizaciones de los fletes, podrían allanar el camino para una expansión del comercio el año que viene.

UTILIZACIÓN

Los alimentos y el etanol impulsan la utilización de yuca en 2008

El aumento de la utilización interna de la yuca coincide con los cambios registrados en la producción interna, dado que

muy pocos países mantienen un comercio considerable y disponen de reservas de yuca sólo en cantidades relativamente moderadas y en forma desecada.

En cuanto al **consumo humano**, durante una gran parte del año los precios altos de los cereales y de otros alimentos básicos han inducido a muchos consumidores vulnerables de los países productores de yuca a pasar al cultivo de raíces para atender a las necesidades alimentarias. Esto es particularmente evidente en el África subsahariana, donde la yuca se consume principalmente en forma de raíces frescas y productos elaborados. Ahora bien, en los últimos meses el fortalecimiento de la demanda del cultivo autóctono ha hecho subir rápidamente los precios internos de la yuca en muchas localidades, especialmente en los centros urbanos y en zonas alejadas de la producción. No obstante, el aumento global de la producción en la región debería superar el crecimiento demográfico, e incrementar la disponibilidad de alimentos per cápita. Las medidas destinadas a promover la harina de yuca frente a los cereales importados, ya sea mediante consumo directo o mezcla, están cobrando impulso en todo el mundo y constituyen un factor importante para un consumo humano mayor de yuca. Por ejemplo, Mozambique podría seguir los pasos de Brasil y Nigeria, que ya prescriben la inclusión del 10 por ciento de harina de yuca en la harina de trigo. Algunos países del Caribe también han promovido esta iniciativa.

La demanda de yuca por parte de los sectores **bioenergéticos** también ha surgido como un factor importante en la expansión de la utilización de la yuca. Un sistema de producción típico puede producir alrededor de 280 litros (222 kg) de etanol puro en un 96 por ciento con una tonelada de yuca que contiene el 30 por ciento de almidón.

Se pronostica que China producirá en torno a 1 millón de toneladas de etanol de yuca en 2008. El país está buscando también acuerdos con algunos países vecinos con objeto de conseguir materia prima para su industria de etanol. En Tailandia, surgió en 2008 una fábrica de etanol con capacidad para producir hasta 0,5 millones de litros de etanol por día. Indonesia está intensificando la producción de etanol a base de yuca en preparación para las mezclas de gasolina y hasta un 5 por ciento de etanol que serán obligatorias a partir del año próximo. Según los informes, en las Islas Fiji, la República Popular Democrática Lao y Papua Nueva Guinea se están construyendo fábricas, y en Colombia, Nigeria y Uganda se están realizando investigaciones experimentales para la producción de etanol. Sin embargo, los precios altos de la yuca han limitado la expansión del uso del cultivo como materia prima energética. Es lo que ocurre especialmente en Tailandia, donde, según

fuentes industriales, para que la producción de etanol sea viable comercialmente, los precios de las raíces no deberían exceder de 1 500 Baht (44 USD) por tonelada. Durante una gran parte del año, los precios de mercado han estado muy por encima de ese tope. Además, en China se ha suspendido últimamente la expansión de una fábrica importante de etanol debido a cantidades insuficientes de yuca interna y a la no rentabilidad de las compras de materia prima en el mercado regional, a saber Tailandia y Viet Nam.

La utilización de la yuca como **pienso**, en la forma de pastillas y gránulos desecados, se concentra principalmente en Brasil y Colombia (América Latina y el Caribe); Nigeria (África); China (Asia); y los Países Bajos y España (Europa). Se sabe poco sobre el uso de la yuca para piensos en las dos primeras regiones, pero en Asia la demanda de yuca para ingredientes de piensos se ha desplomado, y en Europa se mantiene estable.

SEMILLAS OLEAGINOSAS, ACEITES Y HARINAS²

PRECIOS³

Es difícil que continúe la reciente baja de los precios; más bien, es posible que le sigan precios más firmes

La recuperación sin precedentes de los precios de las semillas y productos oleaginosos iniciada en 2006 se detuvo en junio de 2008, cuando los índices de precios de la FAO habían alcanzado altas históricas de 295, 292 y 279 puntos para las semillas oleaginosas, los aceites y grasas, y las harinas y tortas, respectivamente, lo que supone incrementos porcentuales de hasta 150 respecto de los niveles de 2006. Los precios subieron rápidamente porque los suministros no eran suficientes para satisfacer una demanda en expansión,

² Casi todo el volumen de los cultivos oleaginosos recogido en todo el mundo se molturea con objeto de obtener aceites y grasas para la nutrición humana o para fines industriales, y las tortas y harinas se utilizan como ingredientes en los piensos. Por lo tanto, en vez de referirse a las semillas oleaginosas, el análisis de la situación del mercado se realiza principalmente en términos de aceites/grasas y 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.

³ Para una información detallada sobre los precios y los índices correspondientes, véase el Cuadro A-24 del Apéndice.

lo que llevó a una fuerte disminución de las existencias. En julio de 2008 comenzaron a bajar y, para octubre, los índices de precios de la FAO habían retrocedido a los niveles registrados en el verano de 2007. La disminución fue particularmente pronunciada en el caso de los aceites y grasas y de las semillas oleaginosas. El descenso general de los precios se activó por la escasa demanda de semillas y productos oleaginosos, así como por las excelentes perspectivas para la producción de la nueva campaña 2008/09. La reciente baja de los precios de la energía contribuyó también al descenso de los precios de los aceites. Las novedades registradas en los mercados de futuros confirman esta sensación: por ejemplo, en la segunda

Figura 25. Índices trimestrales de la FAO para los precios internacionales de las semillas oleaginosas, los aceites y grasas, y las harinas y tortas (1998-2000=100)

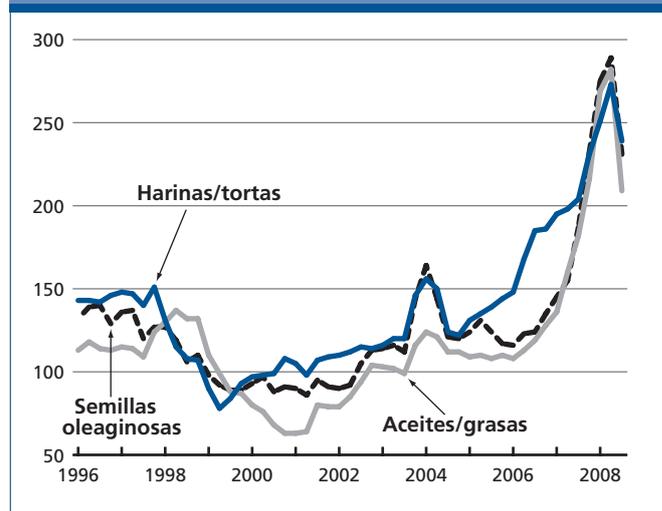
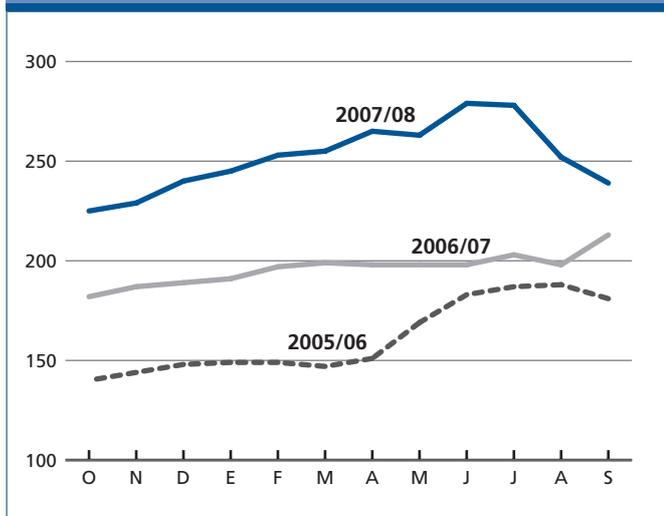


Figura 26. Futuros de soja CBOT para marzo



Figura 27. Índices mensuales de la FAO para los precios de las harinas y tortas (1998-2000=100)

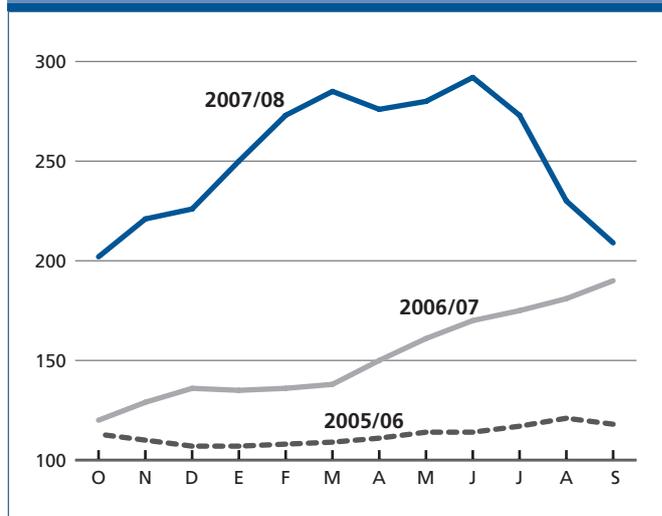


quincena de octubre de 2008, los contratos de soja para marzo se comercializaron en el CBOT en torno a los 330 USD por tonelada, es decir, alrededor de un 10 por ciento menos que en el período correspondiente del año pasado, y hasta 270 USD por debajo del tope registrado en julio de 2008. Pareciera, además, que al desatarse la crisis financiera, los temores de una recesión económica mundial contribuirían a que los precios sigan bajando en el futuro.

El primer pronóstico de la FAO relativo a la oferta y la demanda para 2008/09 (octubre/septiembre) indica que los precios del complejo de las semillas oleaginosas deberían estabilizarse, y hasta fortalecerse un poco, lo que excluye una vuelta a los niveles bajos previos a su recuperación en 2007/08. Se prevé que, especialmente en el caso de las semillas y harinas oleaginosas, las condiciones del mercado seguirán siendo difíciles. Aunque aumentara la producción, el crecimiento de la oferta debería verse limitada por el nivel bajo de las existencias de apertura y por una recuperación sólo parcial de los coeficientes existencias/utilización. Otro de los factores que contribuyen es que los agricultores se ven enfrentados a un aumento considerable de los costos de producción y a una fuerte y continua competencia por la tierra, ya que crece la demanda para usos no alimentarios.

En la última campaña los precios han sido particularmente volátiles, y podrían seguir siéndolo en 2008/09, si se tienen en cuenta las muchas incertidumbres con que se enfrenta el mercado. En particular, las estimaciones actuales para los cultivos oleaginosos de América del Sur son muy provisionales, ya que el resultado final dependerá de la evolución de las condiciones atmosféricas. Además, en el crecimiento de la demanda mundial de aceites y harinas influirán algunos factores externos, principalmente la

Figura 28. Índices mensuales de la FAO para los precios de los aceites y grasas (1998-2000=100)



evolución de los precios de la energía, los cambios que puedan introducirse en las políticas nacionales en materia de biocombustibles, los ajustes en el sector ganadero y las novedades que se produzcan en el mercado cerealero con efectos directos en los precios de las semillas oleaginosas. De concretarse la desaceleración económica mundial, podría tener repercusiones negativas también en la demanda de productos oleaginosos.

SEMILLAS OLEAGINOSAS

La producción mundial de semillas oleaginosas volverá a crecer

Tras la excepcional merma de la última campaña, se pronostica que en 2008/09 la producción mundial de semillas oleaginosas acusará una fuerte expansión. La estimación de la producción que la FAO cifra en 431 millones de toneladas supone un incremento del 7 por ciento con respecto a la última campaña y marca un nuevo récord histórico. Para todos los principales cultivos oleaginosos se prevén rendimientos extraordinarios, salvo para el algodón. El aumento de la producción mundial ha de atribuirse a la soja (17,5 millones de toneladas más), mientras que el aumento porcentual anual mayor se prevé para la colza y el girasol (que crecerán en alrededor de un 12 por ciento). En general, los agricultores han respondido a los precios superiores a la media de las semillas oleaginosas y a las perspectivas de un crecimiento continuo de la demanda aumentando la superficie plantada. Pero también podrían impulsarse los rendimientos, ya que en algunas regiones las condiciones atmosféricas son mejores que en la última campaña y los agricultores están aumentando las aplicaciones de fertilizantes.

Cuadro 8. Producción mundial de las principales semillas oleaginosas

	2006/07	2007/08 <i>estim.</i>	2008/09 <i>pronóst.</i>
	<i>millones de toneladas</i>		
Soja	235.9	220.6	238.0
Algodón	44.6	44.1	42.4
Colza	47.6	48.9	55.0
Maní (con cáscara)	34.0	35.4	35.9
Semillas de girasol	30.2	28.5	31.8
Almendras de palma	10.1	11.1	11.8
Copra	5.0	5.2	5.4
Total	407.4	393.8	420.3

Fuente: FAO

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

En el hemisferio norte, la recolección de las cosechas de 2008/09 está llegando a su término. En los **Estados Unidos**, la superficie sembrada con soja se ha recuperado con creces, tras la pérdida del 14 por ciento sufrida en la última campaña a favor de los cereales. Sin embargo, las malas condiciones atmosféricas imperantes en la primera parte de la campaña agrícola hicieron bajar los rendimientos a su nivel más bajo en cinco años. Como consecuencia, aunque superior en un 11 por ciento a la campaña mala de 2007/08, la producción total podría ser inferior a la media. También en **China**, las producciones de soja, así como de colza, están registrando un crecimiento positivo, aunque sin alcanzar los niveles anteriores. Para la **India**, en cambio, las estimaciones indican una producción de soja sin precedentes y una producción de colza y mostaza de nivel medio. Los otros dos grandes productores de colza, **Canadá** y la **Unión Europea**, obtuvieron cosechas extraordinarias debidas a los buenos rendimientos, que permitieron a Canadá gozar de un aumento anual particularmente fuerte. Entre tanto, en **Ucrania** la producción de colza se duplicó, permitiendo al país convertirse en sólo pocos años en el quinto productor mundial de colza. También la **Unión Europea**, la **Federación de Rusia** y Ucrania informan de cosechas sin precedentes de girasol, que deberían compensar sobradamente la merma del año pasado relacionada con las condiciones atmosféricas.

En el hemisferio sur, acaban de comenzar las plantaciones de soja de 2008/09 en **América del Sur**. Es probable que la expansión del 5 por ciento de la superficie en la última campaña se reduzca en la actual a 3 por ciento.

Cuadro 9. Panorama del mercado mundial de semillas y productos oleaginosos

	2006/07	2007/08 <i>estim.</i>	2008/09 <i>pronóst.</i>	Variación de 2008/09 a 2007/08
	<i>millones de toneladas</i>			%
TOTAL DE SEMILLAS OLEAGINOSAS				
Producción	417.8	403.8	430.5	6.6
ACEITES Y GRASAS ¹				
Producción	152.6	155.4	163.0	4.9
Oferta ²	173.7	177.5	183.4	3.3
Utilización ³	151.6	155.9	161.5	3.6
Comercio ⁴	76.2	80.7	83.3	3.2
Relación existencias/utilización (%)	14.5	13.1	13.5	
HARINAS Y TORTAS OLEAGINOSAS ⁵				
Producción	106.1	102.0	108.8	6.7
Oferta ²	121.6	120.3	122.6	1.9
Utilización ³	102.0	104.9	107.8	2.8
Comercio ⁴	58.6	62.6	62.8	0.3
Relación existencias/utilización (%)	17.6	13.4	13.8	
Índice de precios de la FAO (1998-2000=100)	2006/07	2007/08		Variación: 2007/08 a 2006/07 %
Semillas oleaginosas	156	263		69
Harinas oleaginosas	196	252		29
Aceites	152	251		65

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.

Ello se debe principalmente a la situación en el **Brasil**, donde los agricultores se ven afectados por un acceso menor al crédito, por el aumento de los costos de producción, y por las perspectivas de márgenes menores de beneficio. En Brasil, las plantaciones de soja podrían ser prácticamente iguales a las de la última campaña, o sea situadas por debajo de los niveles récord recientes, a diferencia de la **Argentina**, donde las plantaciones podrían marcar nuevos niveles sin precedentes. El nivel medio regional de los rendimientos podría disminuir (por segundo año consecutivo), debido a un uso menor de fertilizantes y a causa de que las precipitaciones escasas han llevado a un agotamiento de la humedad del suelo en zonas productoras clave, especialmente en la Argentina. En general, todavía es posible una producción muy buena de soja, si bien el aumento estaría por debajo de la tendencia regional por segunda campaña consecutiva. La producción de girasol debería

disminuir en la Argentina, mientras en **Australia** la de colza debería volver a los niveles normales.

ACEITES Y GRASAS⁴

Se prevé un aumento moderado de los suministros mundiales de aceites y grasas

El primer pronóstico de la FAO relativo a la producción de 2008/09 se traduce en un incremento del 5 por ciento de la producción mundial de aceites y grasas, lo que representa una recuperación respecto al escaso crecimiento de la última campaña y un nivel más cercano a la tendencia. A diferencia de los últimos años, la producción podría aumentar más deprisa en los países desarrollados que en los países en desarrollo. En los países en desarrollo, se prevé que la producción total aumente en las dos principales naciones consumidoras de aceites y grasas, **China** y la **India**. Aunque se supone que todos los aceites principales marcarán nuevos niveles sin precedentes, las tasas de crecimiento deberían ser diferentes para cada uno de ellos: para el aceite de palma se prevé una fuerte desaceleración (con un crecimiento anual de menos del 3 por ciento, frente a una media del 8 por ciento), ya que en Asia las palmas entrarían en la fase descendente del ciclo bienal de rendimiento. Por el contrario, la producción mundial de aceite de soja podría aumentar en

torno a una tasa media del 7 por ciento y la del aceite de colza en alrededor de un 12 por ciento.

Según las estimaciones, los suministros mundiales de aceites y grasas (es decir, las existencias finales de 2007/08 más la producción de 2008/09) aumentarán alrededor de un 3 por ciento, un 1 por ciento más que en la última campaña pero considerablemente menos todavía que el crecimiento observado en los años anteriores. El hecho de que la oferta aumente menos que la producción se explica por el nivel bajo de las existencias iniciales. La desaceleración de la oferta se aplica en particular al aceite de soja, mientras debería andar mucho mejor para los aceites de palma, colza y girasol. Entre los países afectados por unos suministros totales relativamente bajos figuran los siguientes productores principales: los **Estados Unidos**, la **Unión Europea**, **Argentina** y el **Brasil**.

El consumo mundial de aceites y grasas debería aumentar, gracias incluso a los biocombustibles

Según se estima, en 2008/09 el consumo mundial de aceites y grasas aumentará en 5,6 millones de toneladas, o sea cerca del 4 por ciento. Aunque ello supone una aceleración en comparación con el nivel bajo de la última campaña, el crecimiento estaría por debajo de la tendencia. La reciente disminución de los precios internacionales debería estimular la demanda, pero la respuesta de los mercados internos podría ser más débil de lo previsto debido a una transmisión incompleta y lenta de los precios. Además, la recesión económica mundial podría atenuar el crecimiento de la demanda en un período posterior de la campaña. En algunos países, también podría limitar el crecimiento del consumo la

⁴ Esta sección se refiere a los aceites de todos los orígenes que, además de los productos derivados de los cultivos oleaginosos examinados en la sección sobre semillas oleaginosas, comprende el aceite de palma y los aceites de origen marino, así como las grasas de origen animal.

Figura 29. Aceites y grasas: déficit entre la producción mundial y la utilización mundial

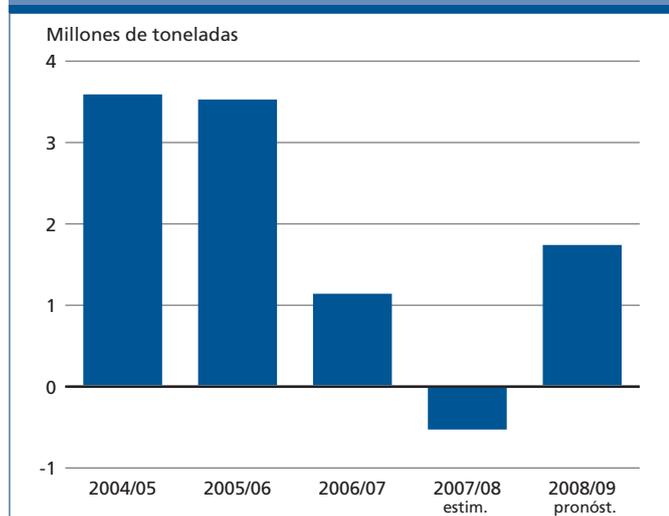


Figura 30. Existencias mundiales finales de aceites y grasas (incluido el aceite contenido en las semillas almacenadas) y coeficiente existencias/utilización



necesidad de reponer las reservas. En cuanto a los distintos aceites, se prevé que el aceite de palma, que representa el 27 por ciento del consumo total, consolide aun más su posición dominante en la utilización mundial. Con respecto a los principales países consumidores, el consumo debería crecer en alrededor de un 4 por ciento en **China**, la **India** y los **Estados Unidos**, mientras en la **Unión Europea** la tasa podría ser menor.

El consumo humano podría representar no más de la mitad de la expansión del consumo mundial, y la otra mitad estaría destinada a usos no alimentarios, principalmente biocombustible. Las fuentes privadas prevén que la demanda de biocombustible aumente alrededor de un 20 por ciento en 2008/09, un poco menos que en la última campaña y en consonancia con la desaceleración observada durante los últimos años. Los actores principales serán el aceite de soja en América del Norte y América del Sur, y el aceite de colza en Europa, seguidos del aceite de palma y el aceite de copra en Asia. El aumento de la demanda debería verse impulsado principalmente por unos requisitos nacionales mayores en materia de mezclas, por ejemplo en Brasil y algunos países de la Unión Europea. Para la **Unión Europea**, el principal productor y consumidor mundial de biodiésel, se prevé un ulterior crecimiento de la demanda. En el consumo total de aceites vegetales, la parte correspondiente al sector de la bioenergía se estima en un 25 por ciento, que incluye la absorción de un 60-70 por ciento de la producción de aceite de colza de la Unión Europea. Los recientes cambios de políticas podrían llevar, en un futuro, a una disminución de las metas en materia de uso de biocombustibles derivados de materias primas de primera generación (aceites vegetales, por ejemplo), lo cual podría reducir la expansión de la demanda en los años venideros. En 2008/09, pareciera que el uso de biocarburante aumentaría también en el **Brasil** y los **Estados Unidos**, donde se estima que su parte correspondiente en el consumo total de aceites vegetales subirá a 17 y 20 por ciento, respectivamente. En la **Argentina**, donde se ha desarrollado una industria orientada principalmente a la exportación, la producción de biocombustible debería representar alrededor de la mitad del consumo interno de aceites. En general, estos pronósticos de la demanda son todavía muy provisionales, dada la gran influencia del mercado de combustibles fósiles en la producción de biocombustible. La relación entre los precios de los aceites minerales y los de los aceites vegetales influye directamente en la rentabilidad de la producción de biocombustible. Por ejemplo, cuando los precios tanto de los aceites vegetales como de los aceites minerales comenzaron a descender en julio pasado, la evolución relativa de los precios alentó la producción de biocarburantes a base de aceite vegetal.

Se pronostica una recuperación de las existencias de aceites y grasas

Tras el déficit experimentado en la última campaña, se prevé que en 2008/09 la producción mundial de aceites y grasas superará la demanda mundial, situación que permitiría una reposición de las existencias durante la campaña. El incremento de las reservas de aceite vegetal (medidas en función de las existencias de aceite como tal, más el aceite contenido en las semillas almacenadas) se estima en un 6 por ciento, lo que supone una recuperación parcial respecto de las existencias inferiores a la media de la última campaña. La reposición, sin embargo, no se aplicará a todos los mercados, ya que mientras se prevé un aumento en las existencias de los aceites de colza, palma y girasol, es probable que el aceite de soja disminuya por segunda campaña consecutiva. En el **Canadá** y la **Unión Europea** es probable que se produzca una acumulación de existencias (principalmente semillas y aceite de colza) y en **Indonesia** (aceite de palma), mientras se prevén reducciones ulteriores en los **Estados Unidos** (soja y aceite de soja). En conjunto, los cambios previstos en las existencias mundiales y el consumo podrían dar lugar a una recuperación moderada en el coeficiente existencias/utilización, pero sin volver al nivel observado antes de la disminución de la última campaña. Tales pronósticos indican que, en vez de continuar la tendencia descendente más reciente, los precios internacionales de los aceites y grasas podrían estabilizarse, y hasta fortalecerse quizás, en el curso de la presente campaña.

En el comercio mundial de aceites y grasas está previsto un crecimiento moderado

Situado en 83 millones de toneladas, se pronostica que el comercio mundial de aceites y grasas (que comprende el aceite contenido en las semillas comercializadas) seguirá aumentando en 2008/09, aunque a una tasa inferior a la media de 3 por ciento. Más de la mitad de la expansión prevista correspondería a los envíos mayores de aceite de palma, en particular de **Indonesia**. El total del comercio de aceite de palma debería aumentar a 33,7 millones de toneladas, lo que llevaría la cuota de mercado del aceite a más allá del 40 por ciento. Según los pronósticos, **Indonesia** y **Malasia** exportarán conjuntamente 1,4 millones de toneladas, o sea un 5 por ciento más que en la última campaña. A escala mundial, el comercio de los aceites de colza y girasol debería aumentar incluso más rápidamente, con envíos totales superiores a 6 y 5 millones de toneladas, respectivamente (comprendido el equivalente en aceite de las semillas de colza y girasol comercializadas). **Ucrania** debería representar la mayor parte del incremento de la colza.

Figura 31. Importaciones totales de aceites y grasas (incluido el aceite contenido en las importaciones de semillas) por región o país principal

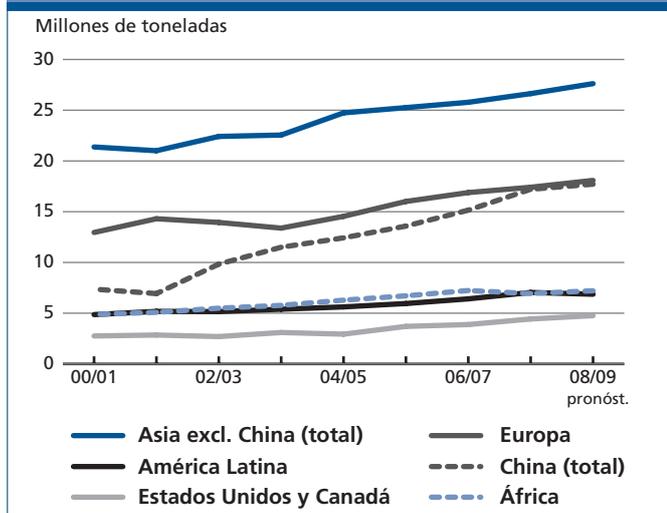
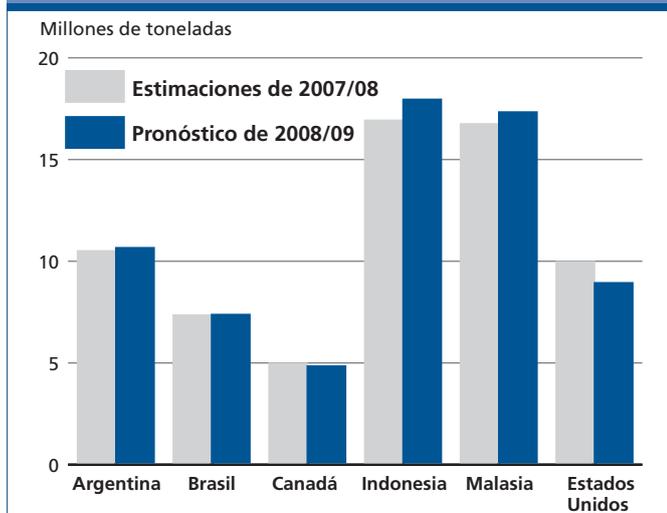


Figura 32. Exportaciones de aceites y grasas (incluido el aceite contenido en las exportaciones de semillas) por principales exportadores



Gracias a unos precios competitivos, es probable que el país aumente su cuota de mercado a expensas del **Canadá**, que podría hacer frente a una reducción de sus exportaciones por primera vez en ocho años. **Ucrania** debería mantener también su posición de principal proveedor de aceite de girasol, aunque también se prevén envíos sin precedentes de aceite de girasol procedentes de la **Argentina** y la **Federación de Rusia**. A diferencia de los aceites de palma, colza y girasol, el comercio mundial de aceite de soja debería descender, cosa que ha ocurrido una sola vez en los últimos diez años. La disminución de los envíos prevista en 1 millón de toneladas (equivalentes al 4 por ciento) se debería

principalmente a los **Estados Unidos**, cuyas exportaciones descenderían a 6 millones de toneladas (de aceite de soja como tal, más el aceite contenido en los envíos de soja) el nivel más bajo de los últimos tres años. La disminución de las disponibilidades exportables se explica por una cosecha de soja inferior a la media, un contenido de aceite menor del normal en la cosecha de este año, la necesidad de reconstituir las existencias, y una demanda mayor de los productores de biocarburantes. Algunos de estos mismos factores podrían causar también una desaceleración en las exportaciones de la **Argentina** y el **Brasil**.

Con respecto a las importaciones de aceites y grasas, **Asia** continúa estando en el centro de la atención ya que representa más de la mitad de las importaciones mundiales totales. Encabezadas por **China**, se pronostica que las importaciones totales de Asia aumentarán en 1,5 millones de toneladas. Aunque se prevén compras extraordinarias en la mayor parte de Asia, en China el aumento de las importaciones debería bajar a un 3 por ciento gracias a una reanudación del crecimiento de la producción de aceite basada en fuentes internas. En la **India**, donde se espera un aumento moderado de la producción interna de aceite, las importaciones deberían incrementarse en un 8 por ciento. En la **Unión Europea**, debería hacer falta un aumento de 0,5 millones de toneladas para satisfacer la demanda interna. En los **Estados Unidos**, un exportador neto de aceites y grasas, las importaciones deberían continuar creciendo ya que en la industria alimentaria aumenta cada vez más el uso de aceites vegetales distintos del aceite de soja, con el afán de reducir la presencia de ácidos grasos transgénicos en los productos alimenticios. Al volver los precios internacionales a niveles más asequibles, la demanda de importaciones de **África** debería aumentar, y se prevé que muchos países en desarrollo continuarán prefiriendo el aceite de palma más barato.

HARINAS Y TORTAS⁵

El aumento en los suministros mundiales de harinas y tortas se ve limitado por el nivel bajo de las existencias iniciales

La expansión prevista en la producción mundial de semillas oleaginosas, que se aplica en particular a la soja, debería traducirse en un aumento superior a la media

⁵ 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.

Figura 33. Harinas y tortas: Déficit entre la producción mundial y la utilización mundial (en equivalente de proteína)

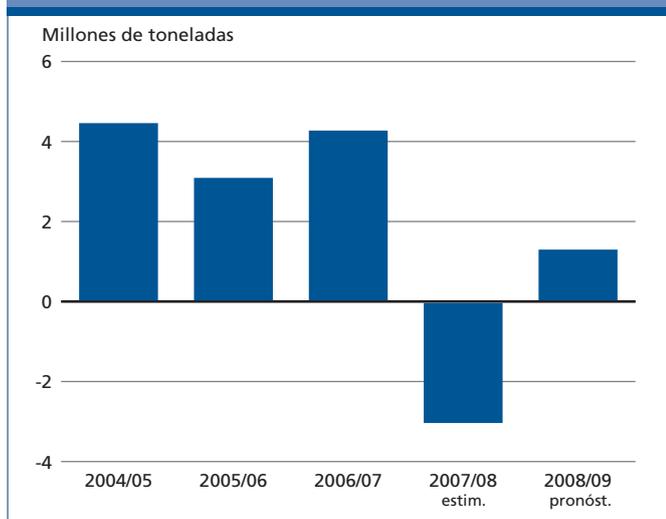
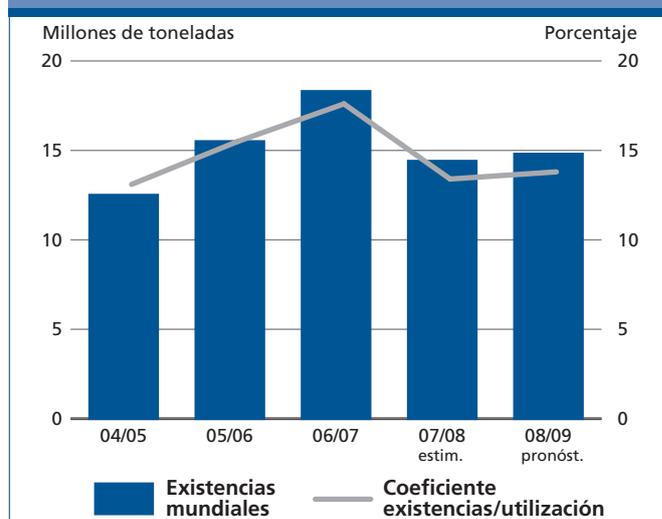


Figura 34. Existencias mundiales finales de harinas y tortas (en equivalente de proteína e incluida la harina contenida en las semillas almacenadas) y coeficiente existencias/utilización



de la producción mundial de harina en 2008/09. Tras la disminución sin precedentes de la campaña anterior, se estima que la producción mundial aumentará en más de 16 millones de toneladas, o sea un 7 por ciento. Las tasas de crecimiento para las distintas harinas oscilará entre alrededor del 11 por ciento para la colza y el girasol, el 7 por ciento para la soja y -3 por ciento para el algodón. En todos los principales países productores, salvo China y los Estados Unidos, pueden marcarse nuevos niveles máximos. En los **Estados Unidos**, donde la producción de soja descendió de forma pronunciada en la última campaña, es probable que no se produzca más que una recuperación parcial. Por el contrario, la producción de harina de soja de **América del Sur** debería superar el récord de la última campaña, aunque el crecimiento anual podría ser bajo en comparación con los últimos años. En cuanto a los suministros mundiales de harina (es decir, las existencias finales de 2007/08 más la producción de 2008/09), el crecimiento debería limitarse al 3 por ciento, debido a un nivel de existencias iniciales muy reducido. Aunque los resultados son mejores que los de la última campaña, los suministros mundiales deberían crecer menos que en los años anteriores.

El aumento del consumo mundial de harinas y tortas se situará por debajo del nivel medio

En 2008/09, se pronostica que el consumo mundial de harina aumentará en 2,8 millones de toneladas (en peso equivalente de proteína) o sea casi un 3 por ciento, como el año pasado, pero menos que el nivel medio. Mientras los precios altos sin precedentes han activado la última

desaceleración de la demanda, en la presente campaña el crecimiento podría verse limitado por una mayor disponibilidad y por los precios atrayentes de los cereales forrajeros. Las cabañas relativamente escasas de algunos países (como la Unión Europea y los Estados Unidos) y una disminución general de la rentabilidad de los piensos deberían ejercer una presión mayor sobre la demanda. También podrían afectar al consumo el crecimiento débil de los suministros totales de harinas y la necesidad de reponer las existencias. En **Asia**, se prevé que el consumo de harinas crecerá ulteriormente, especialmente en China. Pero en la **Unión Europea**, el consumo podría aumentar no más del 1 por ciento, y en los **Estados Unidos**, la demanda debería recuperarse sólo parcialmente de la merma del año pasado. Mientras en Asia y los Estados Unidos el crecimiento continúa viéndose impulsado por la harina de soja, en la Unión Europea, los factores principales deberían ser las harinas de colza y girasol.

En el coeficiente existencias/utilización de harinas y tortas se prevé una mejora de poca monta

Tras la excepcional merma de la producción mundial de harinas de la última campaña y la consiguiente disminución pronunciada de las existencias, se estima que en 2008/09 las existencias de harina se recuperarán en no más del 3 por ciento (medidas en peso equivalente de proteína, e incluyendo el equivalente en harina contenido en las semillas almacenadas). Lo que explica la baja tasa de reposición es el aumento moderado de las harinas en relación con el

Figura 35. Importaciones totales de harinas y tortas (incluida la harina contenida en las importaciones de semillas) por región o país principal

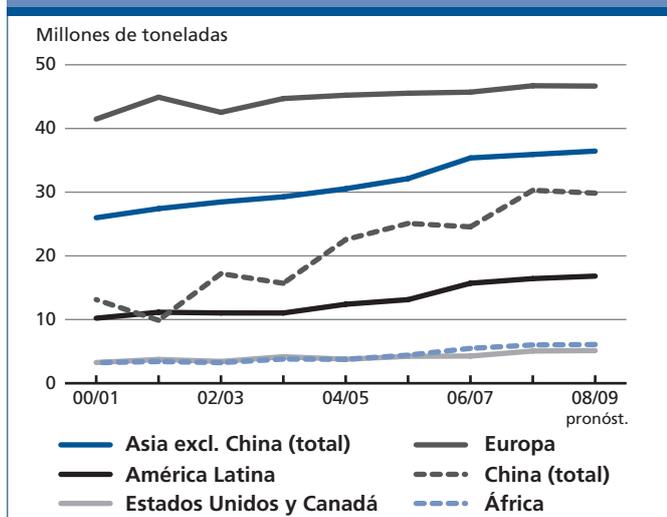
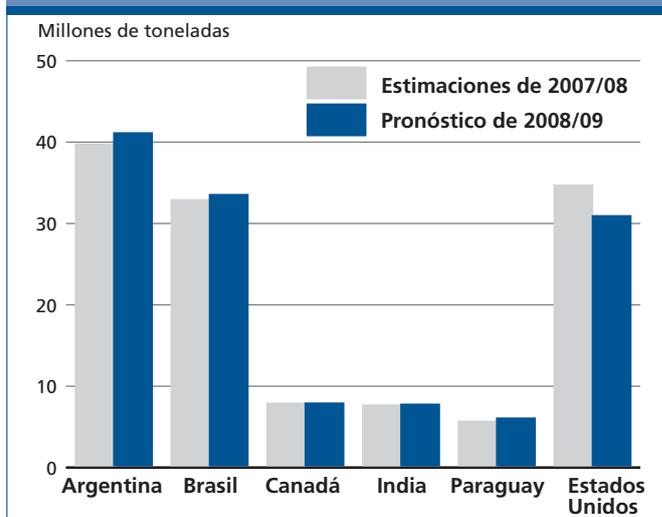


Figura 36. Exportaciones de harinas y tortas (incluida la harina contenida en las exportaciones de semillas) por principales exportadores



consumo. Se prevé que la producción de harina excederá del consumo en 1,1 millones de toneladas, o sea en un 1 por ciento tan sólo, en comparación con tasas de 3-5 por ciento en años anteriores. Además, la comparación entre los suministros mundiales y el consumo mundial confirma que la situación de los mercados de harinas probablemente siga siendo difícil en 2008/09. Es el caso, en particular, del mercado de la harina de soja, en el que las existencias mundiales podrían mantenerse prácticamente sin modificaciones a pesar de un aumento de la producción previsto en un 7 por ciento. A nivel de países, el pequeño aumento de las existencias previsto en **China** y los **Estados Unidos** podría verse compensado por la reducción de las existencias en el **Brasil** y la **Unión Europea**. En general, los cambios previstos en el consumo y en las existencias se traducen en una mejora insignificante en el coeficiente existencias mundiales/utilización. Considerando que el coeficiente podría quedar muy por debajo de la media, la reciente baja de los precios internacionales de las semillas y harinas oleaginosas podría detenerse y dar lugar a que los precios se estabilicen, y hasta se fortalezcan.

La expansión del comercio mundial de harinas y tortas podría detenerse

Tras cuatro campañas consecutivas de crecimiento positivo, se pronostica que el comercio mundial de harinas y tortas (incluido el equivalente de harina contenido en las semillas oleaginosas comercializadas) se mantendrán prácticamente inalteradas respecto a la última campaña. Las transacciones mayores en harinas de colza, girasol y almendra de palma

deberían verse contrarrestadas por una excepcional disminución en el comercio de la harina de soja (incluida la harina de los frijoles de soja), debido principalmente a los envíos muy reducidos de los **Estados Unidos**. En 2007/08, las exportaciones de los Estados Unidos aumentaron, a pesar de una mala cosecha, gracias al recurso a las existencias. En la presente campaña, en cambio, se prevé que una cosecha inferior a la media, un consumo interno firme y la necesidad de reponer las reservas obligarán a reducir en más del 10 por ciento las exportaciones de harina de soja (incluida la harina de los frijoles) de los Estados Unidos. También en **Brasil** las disponibilidades exportables pueden verse limitadas por el aumento de la demanda interna. En cambio, la **Argentina** debería estar en condiciones de aumentar sus exportaciones: sólo los envíos de soja podrían subir a un volumen sin precedentes de 29 millones de toneladas, que correspondería a más de la mitad de las exportaciones mundiales. La **India** y el **Paraguay** se están afirmando como nuevos proveedores de harinas de soja, mientras **Ucrania** se está convirtiendo en una fuente importante de harinas de colza y girasol, absorbiendo parte de las cuotas de mercado de otros países como el **Canadá**.

Con respecto a las importaciones de harina (incluido el equivalente de harina contenido en las semillas oleaginosas comercializadas), los envíos a **China** y a la **Unión Europea**, que juntas representan más de la mitad de la demanda mundial de importaciones, deberían disminuir algo, gracias al buen resultado de la producción interna de cultivos oleaginosos. Las adquisiciones de otros compradores asiáticos, cuya demanda se satisface principalmente

mediante importaciones, deberían continuar aumentando, aunque menos que en la última campaña, a causa de un crecimiento menor de la demanda interna. Lo interesante es que en la **Argentina**, el principal exportador mundial de harina de soja, se pronostica que las importaciones de soja seguirán aumentando, ya que el país está comprando soja de las naciones vecinas para impulsar aun más sus envíos de harina.

AZÚCAR

PRECIOS

Las perspectivas de mejora del equilibrio entre la oferta y la demanda podrían sostener los precios

Entre mayo y agosto de 2008, los precios internacionales del azúcar⁶ siguieron una tendencia constante al alza, en previsión principalmente de un importante déficit en los principales países productores del Brasil y la India. Pero a partir de septiembre los precios han ido descendiendo, ya que las informaciones actuales indican cosechas relativamente mejores de lo previsto en esos países. El precio diario del Convenio Internacional del Azúcar (CIA) para el azúcar crudo, que en mayo había alcanzado los 12,07 centavos USD por libra, aumentó a 14,23 centavos USD en julio y a 14,61 centavos USD en agosto, antes de bajar a 13,53 centavos USD en septiembre. Durante los primeros nueve meses (de enero a septiembre) de 2008, los precios promediaron en 13,09 centavos USD por libra⁷, aproximadamente un 31 por ciento más que en el período correspondiente en 2007. Según los pronósticos, en 2008/09 la producción azucarera será menor que el consumo por primera vez desde 2004/05, lo que contribuirá a una disminución de las existencias, que se habían acumulado a niveles récord en las dos últimas campañas. Como consecuencia, los precios internacionales del azúcar podrían comenzar a recuperarse en un período posterior de la campaña.

⁶ 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.

⁷ 288,6 USD por tonelada.

UN ENTORNO MACROECONÓMICO EN EVOLUCIÓN

Una recesión económica mundial derivada de la crisis financiera y de los cambios en la economía global podría hacerse sentir en el mercado mundial del azúcar por lo menos de tres maneras. La primera, como disminución de la demanda de importaciones de azúcar para fines industriales, que es el segmento de mercado más sensible a las variaciones en los ingresos (el consumo en los hogares debería verse afectado sólo moderadamente porque es relativamente insensible a las variaciones en los precios y los ingresos). El uso del azúcar con fines industriales representa la mayor parte de la demanda, y si la contracción de la economía mundial es más grave de lo previsto, la demanda podría situarse por debajo de los niveles pronosticados actualmente. La segunda forma se relaciona con los cambios que puede sufrir la competitividad de los países en el sector de las exportaciones por la depreciación de sus monedas frente al dólar estadounidense. Los principales exportadores de azúcar, como Australia, Brasil y Tailandia, ya han experimentado un debilitamiento de sus monedas en los últimos meses, lo cual podría impulsar sus exportaciones. Por último, de continuar la tendencia descendente en los precios del crudo, la demanda podría descender y alentar a los ingenios a elaborar más azúcar y menos etanol. Ello podría impulsar la disponibilidad de exportaciones de azúcar, especialmente en el Brasil, el mayor exportador mundial de etanol y azúcar. Por tanto, una disminución en la demanda de importaciones de azúcar, combinada con un aumento de las exportaciones disponibles, llevaría a una disminución considerable en los precios internacionales del azúcar.

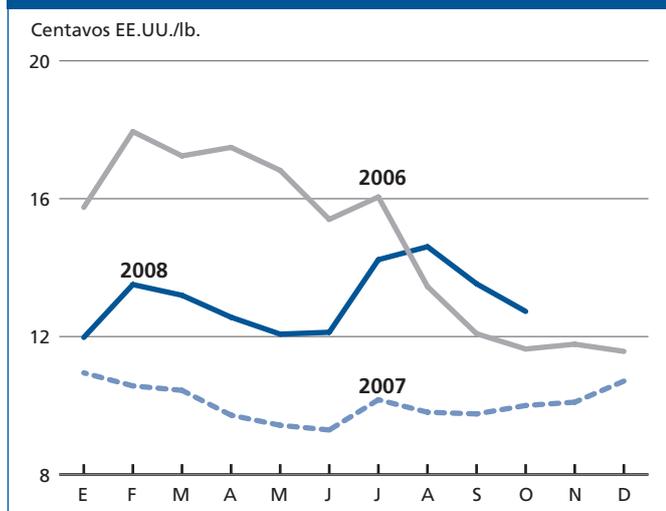
PRODUCCION⁸

El desplazamiento de los recursos a otros cultivos hace prever una merma de la producción mundial de azúcar en 2008/09

El pronóstico más reciente de la FAO relativo a la producción mundial de azúcar en 2008/09 se cifra en 161 millones de toneladas, un 5,2 por ciento menos que en 2007/08. El déficit de producción se atribuye a una disminución mundial de la superficie plantada, ya que muchos productores

⁸ Las cifras relativas a la producción de azúcar al azúcar centrifugado derivado de la caña de azúcar o la remolacha, expresado en equivalentes de azúcar crudo. Los datos corresponden a la campaña octubre/septiembre.

Figura 37. Convenio internacional del azúcar (CIA)



pasaron a otros cultivos, como el maíz y la soja, llevados por las expectativas de mejores ingresos como consecuencia de los precios altos vigentes a principios de 2008. Las contracciones mayores se prevén en la **Unión Europea**, la **India** y el **Pakistán**, con menguas menores en **Australia**, la **Federación de Rusia** y los **Estados Unidos**. Mientras en la **Unión Europea** la merma se debe principalmente a las políticas aplicadas, a saber la ejecución de la tercera fase del plan de reducción de los contingentes, en otros casos se debe a unas condiciones de crecimiento desfavorables y/o la reducción de las plantaciones de azúcar a favor de cultivos relativamente más rentables. En general, tanto los países desarrollados como los países en desarrollo serán igualmente responsables de la merma de la producción mundial.

En la región de **América Latina y el Caribe**, las perspectivas para la producción continúan siendo positivas en **Brasil**, con una producción prevista en 33,2 millones de toneladas en 2008/09, que corresponden a un aumento del 4,1 por ciento, o sea 1,3 millones de toneladas, con respecto a los niveles de 2007/08. Sin embargo, las lluvias intensas caídas en abril y mayo retrasaron las operaciones de recolección y repercutieron negativamente en los rendimientos, que deberían ser inferiores en un 1,6 por ciento al nivel del año pasado. Como consecuencia, es probable que el período de la cosecha se prolongue hasta diciembre, un mes más de lo normal. Se estima que alrededor del 59 por ciento de la producción de caña de azúcar del Brasil en 2008/09 se utilizará para la elaboración de etanol, a impulsos de una fuerte demanda interna. Ello se compara con el 50 por ciento utilizado en 2006/07. También se prevé un aumento de la producción de azúcar en la **Argentina**, debido a una vuelta a condiciones atmosféricas

normales, tras el invierno del año pasado, el más frío en 20 años, que afectó a los rendimientos. El Gobierno prosigue con sus planes de expansión de la industria del etanol, lo cual aumenta la demanda de caña de azúcar, pero podría obstaculizar el crecimiento del sector azucarero no energético. En el **Perú** se prevé una producción fuerte, ya que el sector recibió cuantiosas inversiones para atender al consumo interno y al mercado de exportación, mientras en **Colombia** la producción azucarera debería mantenerse relativamente invariada desde 2007/08, ya que una parte cada vez mayor de la producción de caña del país se destina a la producción de etanol.

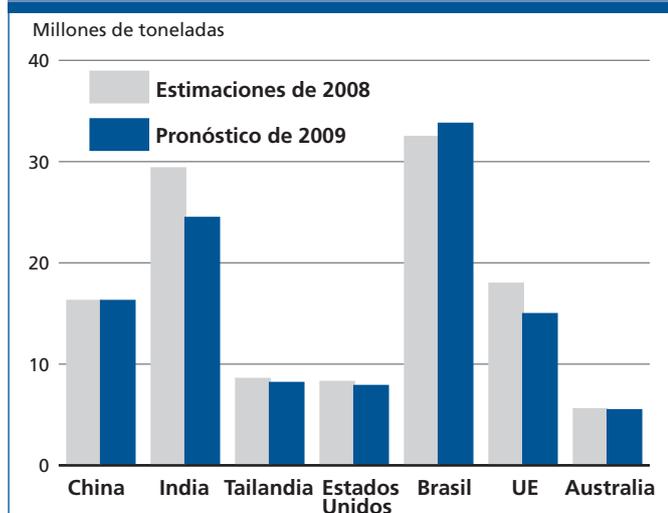
En **México**, la producción de azúcar debería alcanzar los 5,7 millones de toneladas, un poco menos que en la última campaña. La merma prevista en la producción se ha atribuido a prácticas agrícolas inadecuadas y a una falta de aplicación de fertilizantes. En cuanto tal, la producción debería ser suficiente para satisfacer el consumo interno previsto. Aunque la determinación de un precio de referencia para los pagos de la caña de azúcar ha sido siempre una fuente de discordia entre los productores y los ingenios, la reciente ejecución de un plan ambicioso encaminado a revitalizar el sector debería contribuir a forjar un consenso y a modernizar los sistemas de producción del país. También se ampliaría la producción en **Guatemala**, el segundo exportador mayor de azúcar en la región, como consecuencia del incremento de la superficie plantada.

Cuadro 10. Panorama del mercado mundial del azúcar

	2006/07	2007/08 estim.	2008/09 pronóst.	Variación de: 2008/09 a 2007/08
<i>millones de toneladas</i>				
BALANZA MUNDIAL				
Producción	166.1	169.8	160.9	-5.2
Comercio	46.7	45.3	47.6	5.0
Utilización	154.0	159.6	163.0	2.2
Existencias finales	71.4	78.1	76.5	-2.0
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundial (kg/año)	22.5	23.1	23.4	1.3
PBIDA (Kg/año)	12.9	13.4	13.7	1.8
Relación existencias mundiales/utilización (%)	46.4	48.9	46.9	-4.1
El precio medio diario del CIA (centavos US/lb)	2006	2007	2008	Variación de: ene-abr 2007 a ene-oct 2008 %
	14.77	10.08	12.73*	27

* Enero-Octubre de 2008

Figura 38. Producción de azúcar por principales países productores



Normalmente, las respuestas relacionadas con la superficie plantada en el país dependen de los precios administrados de la caña de azúcar y de la rentabilidad relativa de los cultivos alternativos, como el banano y la palma.

En **Cuba**, se pronostica oficialmente que la producción de azúcar aumentará a 1,8 millones de toneladas, que serían 300 000 toneladas más que en 2007/08. Es posible que haya que revisar esta estimación en el curso de la campaña, en función de la evaluación de los daños causados por los huracanes Ike y Gustav, que azotaron al país en septiembre. Después de un período de reducciones comprendido entre 2003 y 2005, en los dos últimos años el sector se ha beneficiado de grandes inversiones.

La producción total de azúcar en **África** debería alcanzar en 2008/09 los 11,1 millones de toneladas, 200 000 toneladas, o sea un 2 por ciento, más que el año anterior. En los últimos cinco años la producción de la región ha ido aumentando, por término medio, en alrededor de un 2 por ciento anual. La expansión se atribuye en gran medida a un fuerte consumo interno, impulsado por el aumento de la población y de los ingresos per cápita y el apoyo de los gobiernos. Las perspectivas de conseguir a partir de octubre de 2009 un acceso al mercado de la **Unión Europea** exento de derechos y de contingentes en virtud de la Iniciativa "Todo excepto Armas" ha permitido el lanzamiento de ambiciosos planes de expansión en muchos países menos adelantados (MA). Además, otros países de África distintos de los países menos adelantados, y que pertenecen al Grupo de Estados del África, el Caribe y el Pacífico (ACP), deberían tener libre acceso a la **Unión Europea** después de 2015, en el marco de los Acuerdos de Asociación Económica (AAE)

de la Unión Europea. Los AAE reemplazarán a los capítulos relativos al comercio del Acuerdo de Cotonou 2000, que ha reglamentado el comercio del azúcar entre ambas partes. Estos acuerdos comerciales deberían impulsar el crecimiento del sector azucarero en el futuro, especialmente para los productores de menor costo. En **Sudáfrica**, el mayor productor de azúcar del continente, la producción azucarera en 2008/09 se pronostica en 2,6 millones de toneladas, un 5 por ciento más que en 2007/08, debido al buen tiempo imperante en las principales zonas productoras, que dio lugar a unas perspectivas mejores para los rendimientos. Pero los productores tendrán que vérselas, sin embargo, con el aumento de los costos de los fertilizantes, que han subido un 100 por ciento por término medio desde 2007/08. Los altos costos de los insumos pueden constituir una amenaza para la producción en el futuro, especialmente si los precios pagados a los productores no se ajustan en consecuencia. Las perspectivas para la producción de azúcar son positivas en **Egipto**, donde la producción debería alcanzar los 1,9 millones de toneladas, un 1,4 por ciento más que en la última campaña. El país produce alrededor de dos terceras partes de su azúcar a partir de la caña de azúcar, mientras que el resto lo obtiene de la elaboración de la remolacha. El Gobierno de Egipto ha promovido la expansión de la producción de remolacha que requiere menos agua que la caña. En 2007, la superficie sembrada con remolacha alcanzó cerca de 68 000 hectáreas, pero se anunciaron grandes inversiones en la capacidad de procesado de la remolacha que deberían aumentar la superficie sembrada con remolacha y la producción de azúcar en los próximos dos años. La producción del **Sudán** se estima en 900 000 toneladas, un 3,5 por ciento más que en 2007/08, debido a unas condiciones atmosféricas favorables y a un apoyo público propicio. Existen planes destinados a aumentar la producción a 10 millones de toneladas para 2015, contando con inversiones directas de los estados del Golfo. También se prevén aumentos en **Kenya**, donde el problema principal que enfrenta el sector azucarero del país es el de la capacidad de competir con los productores más eficientes del Mercado Común para África Oriental y África Austral (COMESA). Los costos de producción en Kenya todavía se consideran entre los más elevados del continente, y en los años siguientes a la plena liberalización del mercado, prevista para después de 2012, la producción podría disminuir, a menos que se apliquen las reformas tan necesarias para mejorar la industria. También se pronostican aumentos en la producción de azúcar en 2008/09 para **Mozambique** (310 000 toneladas) y la **República Unida de Tanzania** (355 000 toneladas), donde se están ejecutando programas de rehabilitación y expansión para aprovechar las ventajas de

un acceso al mercado de la Unión Europea en condiciones mejores. En **Zimbabwe**, la producción azucarera debería mantenerse aproximadamente en el mismo nivel de la última campaña, pero podría revisarse a la baja porque se informa que en las zonas productoras de caña la industria carece de mano de obra.

Las perspectivas para la producción azucarera en **Asia** indican una disminución importante respecto de los niveles alcanzados en 2007/08, debido a las fuertes menguas registradas en la **India** y el **Pakistán**. La producción de azúcar en el primer país alcanzará, según se prevé ahora, los 24 millones de toneladas, lo que corresponde a una merma del 17 por ciento respecto al año pasado, debido a unas precipitaciones irregulares y a un cambio de destinación de la tierra a favor de los cereales y las semillas oleaginosas. Ahora se prevé que por la primera vez desde 2004/05 la producción total será inferior al consumo previsto, lo que podría contribuir a una reducción de las existencias acumuladas en los últimos años y a sostener los precios internos. Con el afán de impedir que la producción vuelva a disminuir el próximo año, últimamente el Gobierno ha recomendado aumentar en un 54 por ciento en la campaña 2009/10 el precio mínimo obligatorio para la caña de azúcar. De forma análoga, se prevé una merma de la producción azucarera en el **Pakistán** ya que la sequía hizo reducir la superficie plantada. En **Tailandia**, las primeras estimaciones oficiales indicaban que en 2008/09 la producción podía descender hasta en un 5 por ciento, ya que muchos productores habían pasado a otros cultivos, como la yuca, cuya demanda debería aumentar en el sector del etanol del país como materia prima energética. Sin embargo, las condiciones de crecimiento favorables podrían impulsar las perspectivas para los rendimientos, traduciéndose en una producción semejante al nivel del año pasado o un poco mayor. En el resto de la región, se prevé una expansión en **Indonesia** y **Turquía**, mientras que en **China** la producción podría rondar en torno al nivel del año pasado pese a los posibles efectos negativos de una racha fría repentina que afectó a las regiones productoras del sur del país.

En **Europa**, se prevé que en la **Unión Europea** la producción azucarera se contraerá a 14,4 millones de toneladas, tras haber alcanzado en 2007/08 los 17,4 millones de toneladas. En el marco de la reforma de su régimen azucarero, que comenzó en 2006/07, la **Unión Europea** se propone reducir la producción de azúcar en 6 millones de toneladas durante los cuatro años de su programa de reestructuración. Durante la campaña 2008/09, los productores revendieron a la Comisión Europea 3,3 millones de toneladas del contingente para el azúcar, tras haber renunciado el año pasado a 0,71 millones de toneladas y a

1,47 millones de toneladas en el primer año de la reforma. La Comisión está tratando de lograr para 2010, como había declarado, la reducción prevista de la producción de azúcar sin tener que hacer reducciones obligatorias del contingente. En la **Federación de Rusia** la producción debería disminuir en un 4 por ciento, como consecuencia de una fuerte disminución de la superficie sembrada con remolacha. La industria se beneficiará una vez más este año de una protección exterior mayor, en el marco de un derecho de importación estacional de 220 USD por tonelada, que durará seis meses a partir de diciembre de 2008. También debería descender la producción de azúcar en **Ucrania**, donde los agricultores reducen la superficie sembrada con remolacha y prefieren cultivar cereales y girasol. En el **resto del mundo**, la producción de azúcar en los **Estados Unidos** se pronostica por debajo del nivel de 2007/08, tras un descenso del 18 por ciento de la superficie sembrada con remolacha de azúcar, debido a un cambio a favor de otros cultivos. En **Australia**, las condiciones atmosféricas desfavorables podrían reducir la producción a 4,9 millones de toneladas, un 3 por ciento menos que en 2007/08.

UTILIZACIÓN

El crecimiento del consumo de azúcar se atribuye a los países en desarrollo

Se pronostica que el consumo mundial de azúcar en 2008/09 aumentará a 163 millones de toneladas, lo que corresponde a un incremento del 2,2 por ciento con respecto a 2007/08. Se estima que el consumo excederá de la producción hasta en 2,1 millones de toneladas, contribuyendo a una disminución de las existencias mundiales que desde 2005/06 han estado en exceso de oferta en el mercado. La relación entre las existencias de azúcar y el consumo se cifra ahora en 47 por ciento, frente al coeficiente alto de 49 por ciento en 2007/08. La expansión mundial del consumo se ve impulsada por el aumento de los ingresos per cápita en los países en desarrollo, encabezados por los países de *Asia, África y América Latina y el Caribe*. Por término medio, se estima que la disponibilidad de azúcar per cápita pasará de 23,1 kg en 2007/08 a 23,4 kg en 2008/09. También se prevé que la relación entre los precios induzca a pasar en algunos casos del jarabe de maíz con alto contenido de fructosa al azúcar, dados los precios elevados del maíz. Sin embargo, si se mantiene la tendencia descendente más reciente en los precios de los cereales, ello podría contribuir a que se vuelva en cierta medida al jarabe de maíz con alto contenido de fructosa.

Según se prevé, el consumo de azúcar en los países en desarrollo aumentará un 2,8 por ciento a 113,9 millones

de toneladas, sustentado por los aumentos de los ingresos per cápita y el crecimiento demográfico. El consumo de azúcar en la **India**, el mayor consumidor mundial de azúcar, debería alcanzar los 25,5 millones de toneladas, frente a los 24,6 millones de toneladas en 2007/08, impulsado por los precios relativamente bajos y un crecimiento económico aún fuerte. También se prevé un aumento del consumo anual en **China**, debido al aumento de los ingresos per cápita, a una demanda sólida de los sectores de alimentos y bebidas, y a los precios elevados de los edulcorantes sucedáneos. Se pronostica, asimismo, un aumento del consumo en el **Brasil** y **México**, donde la utilización se estima en 12,0 millones de toneladas y 5,7 millones de toneladas, respectivamente. Se prevé un consumo relativamente inalterado en los países desarrollados, principalmente **Australia**, **Japón** y la **Unión Europea**, dado el uso per cápita ya elevado, de cerca de 36 kg por año, y la desaceleración del crecimiento demográfico. En los **Estados Unidos** se prevé un crecimiento relativamente mayor, debido a un uso mayor de azúcar en la elaboración de alimentos y bebidas.

COMERCIO

Aumenta la demanda mundial de importaciones

Según los pronósticos, las importaciones mundiales de azúcar fluctuarán en torno a los 47,6 millones de toneladas en 2008/09 (octubre/septiembre), un 5 por ciento más que la estimación de 2007/08, debido principalmente a la necesidad de mayores importaciones por parte de aquellos países con un déficit de producción. Una gran parte del incremento correspondería a la **Unión Europea**, **Indonesia**

y el **Pakistán**. La característica principal de las perspectivas comerciales para 2008/09 es la previsión de que la **Unión Europea** pase a ser un importador neto de azúcar, a medida que la producción disminuya en consonancia con la reforma de la industria azucarera interna. Las importaciones oficiales se cifran ahora en 4,9 millones de toneladas, un 53,6 por ciento, o sea 1,7 millones de toneladas, más que en la última campaña. La cuestión es de dónde vendrían las importaciones, considerando los aranceles prohibitivos que existen y las posibilidades limitadas de que los países del Acuerdo "Todo excepto Armas" exporten más allá de su capacidad actual. En otras partes de *Europa*, las importaciones de la **Federación de Rusia**, el mayor importador de azúcar en 2007/08, deberían aumentar en 100 000 toneladas a 3,4 millones de toneladas, debido a una producción menor. Las importaciones del país han sido menores que el año anterior, debido a un derecho de importación excepcionalmente alto de 240 USD por tonelada. En *Asia*, se prevé un aumento de las compras de **Indonesia**, **Pakistán** y **Turquía**, debido principalmente ya sea a una sólida demanda interna o a una merma en la producción. Los pronósticos provisionales indican que **China** puede importar cerca de 400 000 toneladas, alrededor de 100 000 toneladas más que en la última campaña, pero notablemente por debajo del volumen que el país compró por término medio en los últimos cinco años, debido a que la producción continúa aumentando en el país. En el *resto del mundo*, las entregas a los **Estados Unidos** se pronostican en 2 millones de toneladas, lo que representa un incremento del 3 por ciento con respecto al año anterior. Otras importaciones podrían ser necesarias en el curso de

Figura 39. Porcentaje de caña de azúcar asignado al etanol en Brasil

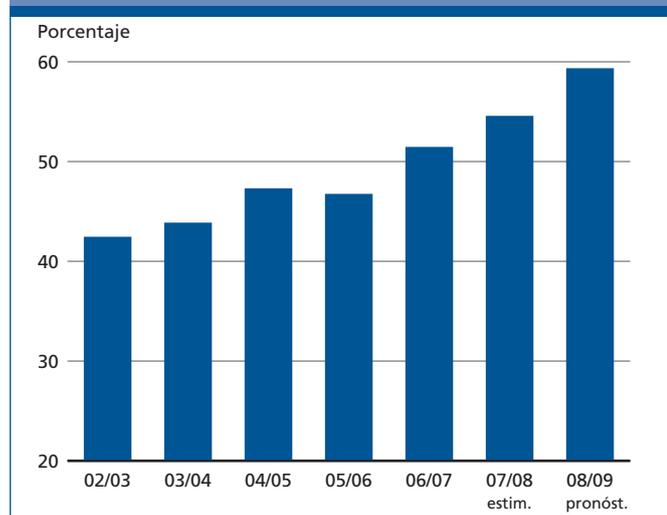
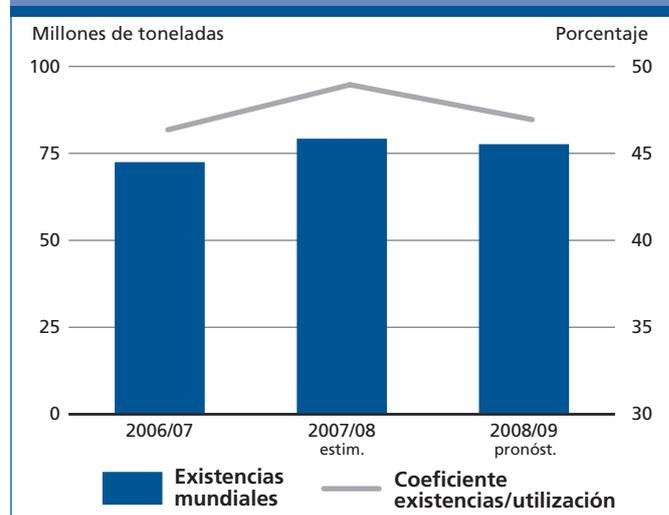


Figura 40. Existencias finales de azúcar y coeficiente existencias/utilización



la campaña para reponer las reservas, ya que el nivel actual de las existencias es relativamente bajo. Según se prevé, las importaciones de los países de *África* aumentarán en alrededor de un 1 por ciento a 9,3 millones de toneladas, volumen mucho menor de lo que se había previsto anteriormente, debido a que los suministros producidos localmente podrían desalentar las importaciones.

Como consecuencia de las escaseces, se prevé alguna disminución de las exportaciones de los principales países exportadores en 2008/09. Sin embargo, dadas las cuantiosas existencias mundiales, la disminución debería limitarse a cerca de un 4 por ciento. **Brasil**, el mayor exportador mundial, debería estar entre los que más se benefician de un mercado por lo general más restringido. En efecto, tras la contracción sufrida en 2007/08, el país podría impulsar sus envíos en un 9 por ciento a 20,8 millones de toneladas. El año pasado, el descenso de las exportaciones de azúcar brasileño se debió a la competencia por el almacenamiento en los mercados mundiales, particularmente después del regreso de la India como exportador neto de azúcar. Se prevé que las exportaciones totales de **Asia** desciendan en un 21 por ciento a 10,6 millones de toneladas en 2008/09. La contracción se debe principalmente a una fuerte disminución prevista en las exportaciones de la **India**, desde 2,7 millones de toneladas en 2007/08 a cerca de 200 000 toneladas, derivada del déficit de producción previsto. Los informes indicaron que el año pasado la India había conquistado cuotas de mercado en *Asia* a expensas de Brasil, debido a unos precios competitivos derivados de las ventajas costo-flete. En consonancia con la merma prevista en la producción, las ventas de **Tailandia**, destinadas mayormente a los países importadores vecinos, podrían disminuir en un 7 por ciento a cerca de 4,6 millones de toneladas. En cuanto a los exportadores principales, en alguna medida las perspectivas de mejora de la demanda de importaciones podrían llevar a una reducción de las cuantiosas existencias remanentes de azúcar en 2008/09.

CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS

PRECIOS

En septiembre de 2008, los precios empezaron a perder fuerza

El índice de precios internacionales de la FAO para los productos cárnicos ha ido subiendo constantemente desde enero a agosto de 2008, cuando se estableció en un 18 por

Figura 41. Índice de la FAO para los precios internacionales de los productos cárnicos (1998-2000=100)

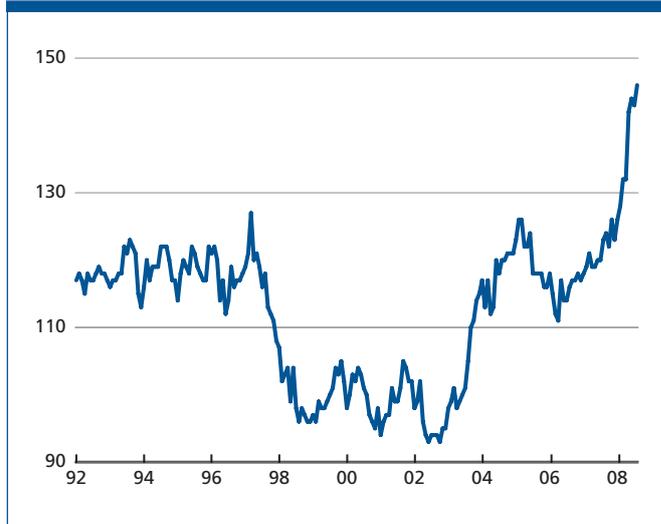
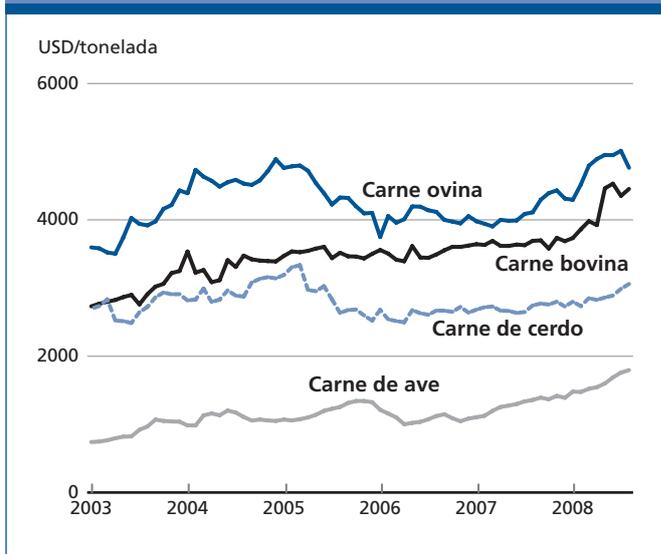


Figura 42. Precios de determinados productos cárnicos



ciento por encima del nivel de agosto de 2007, debido a una combinación de factores tales como una demanda firme y el estancamiento de los suministros mundiales. En septiembre, sin embargo, los precios comenzaron a dar muestras de debilitamiento, en medio de una abundancia de suministros debida al aumento de los sacrificios de animales y a una disminución de la demanda, particularmente en los países desarrollados. Se supone que los precios continuarán bajando en los meses venideros.

Por lo general, entre enero y agosto de 2008 los precios mundiales de la carne han seguido una tendencia ascendente, debido al aumento de los costos de los piensos y a la demanda firme de los consumidores. El alza fue

particularmente marcada en el caso de las carnes de ave y, en menor medida, de la carne ovina, bovina y de cerdo. En base a sus respectivos índices, desde enero los precios de las carnes de ave han subido en un 21 por ciento, seguidas de la carne bovina, ovina y de cerdo, que han ganado un 19 por ciento, 11 y 9 por ciento, respectivamente, durante el mismo período.

Las perspectivas para los precios en los meses venideros apuntan a la baja. Por un lado, el pronunciado descenso de los precios de los cereales y harinas probablemente se traduzca en un descenso de los costos de los piensos para los productores pecuarios, favoreciendo en particular los sistemas de producción intensiva de las carnes de ave y de cerdo. Por otro lado, las perspectivas de una desaceleración económica general pueden tener fuertes efectos negativos en la demanda de carne de los consumidores y favorecer su paso al consumo de la carne de ave, que sigue siendo la fuente más barata de proteínas de la carne. A corto plazo, la desaceleración económica y los piensos más baratos podrían redundar en un descenso acelerado de los precios de la carne.

CARNE BOVINA

La carne bovina se mantendrá cercana al nivel del año pasado, sostenida por el aumento de la producción en los países en desarrollo

La producción mundial de carne bovina en 2009 se pronostica en torno a los 65,4 millones de toneladas, lo que representa una ligera recuperación con respecto a 2008. Los países en desarrollo deberían registrar un incremento del 1 por ciento en la producción, lo que compensaría una probable merma en los países desarrollados. Según se prevé, en África y América Central la producción aumentará gracias a un número mayor de matanzas, relacionadas muchas veces con la conversión de las tierras de pastoreo en tierras de cultivo. En América del Norte, se prevé que la producción disminuya algo en los **Estados Unidos**, y de forma pronunciada en el **Canadá**, donde la cabaña se redujo sensiblemente debido a que la liquidación del hato comenzó allí a principios de 2008. Entre los países de América Latina y el Caribe, la producción de carne bovina de **México** podría aumentar en un 1 por ciento en 2009, debido a una cabaña bovina inicial mayor, y en un 2 por ciento en el **Brasil**, sustentada por un mercado interno sólido y unas perspectivas mejoradas para las exportaciones; últimamente, la Unión Europea reconoció a algunos importantes estados productores de carne vacuna brasileños como exentos de fiebre aftosa y suprimió la prohibición de las importaciones aplicada desde 2005. Se prevé una disminución del 1 por ciento para la producción de la carne vacuna **argentina**,

Cuadro 8. Panorama del mercado mundial de la carne

	2007	2008 <i>estim.</i>	2009 <i>pronóst.</i>	Variación de: 2009 a 2008
<i>millones de toneladas</i>				%
BALANZA MUNDIAL				
Producción	278.5	277.8	280.7	1.0
Carne de bovino	66.4	65.1	65.4	0.4
Carne de ave	89.0	92.3	94.6	2.5
Carne de cerdo	103.6	100.8	101.0	0.2
Carne de ovino	14.0	14.1	14.2	0.5
Comercio	22.8	23.9	24.5	2.5
Carne de bovino	7.0	6.7	7.0	4.3
Carne de ave	9.6	10.3	10.6	2.3
Carne de cerdo	5.1	5.7	5.8	1.5
Carne de ovino	0.9	0.8	0.8	-1.7
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundial (<i>kg/año</i>)	42.1	41.6	41.6	-0.1
Desarrollados (<i>Kg/año</i>)	82.3	82.3	82.0	-0.3
En desarrollo (<i>kg/año</i>)	31.2	30.6	30.8	0.5
Índice de la FAO para los precios de la carne (1998-200=100)	2006	2007	2008	Variación de: ene-sep 2008 a ene-sep 2007 %
	114	120	137*	15

* Enero-Septiembre de 2008

donde la cabaña se ha reducido, junto con la conversión de pastizales en tierras de cultivo. En Asia, el crecimiento lento de la producción de carne vacuna debería continuar, con el fin principal de satisfacer las necesidades de una población en expansión. En 2008, la producción de China sufrió el impacto de las catástrofes naturales y las enfermedades de animales, que dejaron a los ganaderos sin ánimo de aumentar sus hatos. Salvo una reedición de los mismos problemas en 2009, la producción podría recuperarse algo en el país, aunque no lo suficiente para garantizar una recuperación plena de los niveles de 2007. En el resto de la región se pronostican actualmente pocos cambios en la producción. En Europa, los precios altos de la carne vacuna y de los productos lácteos vigentes en la **Unión Europea** han contribuido a mantener la cabaña, con lo cual la producción de 2009 debería estar cercana al nivel de 2008. En **Australia** y **Nueva Zelandia** se prevé una merma de la producción de la carne bovina del 1 y 3 por ciento, respectivamente, ya que los productores retienen las vacas y las vaquillonas para reconstituir la cabaña.

Según los pronósticos, en 2009 el comercio de la carne de bovino aumentará en un 4 por ciento a 7 millones

de toneladas. El aumento se debe primordialmente a la derogación, en la **Unión Europea**, de la prohibición de las importaciones provenientes de algunas regiones del Brasil, lo cual debería favorecer el incremento de las entregas a los países miembros. También deberían aumentar las importaciones de carne vacuna de **Chile** y de la **Federación de Rusia**, ya que la demanda interna se mantiene firme a la vez que la industria local no pareciera estar en condiciones de aumentar la producción a corto plazo. Dada la actual desaceleración de las economías occidentales, se prevé que los consumidores cambien sus hábitos de consumo de carne a favor de productos menos costosos. Por lo tanto, **Canadá**, **México** y los **Estados Unidos** podrían aumentar sus compras extranjeras, sobre todo cortes de carne vacuna de poco valor de Australia y Nueva Zelandia. Para las otras destinaciones principales de la carne vacuna se prevén actualmente pocos cambios en las importaciones.

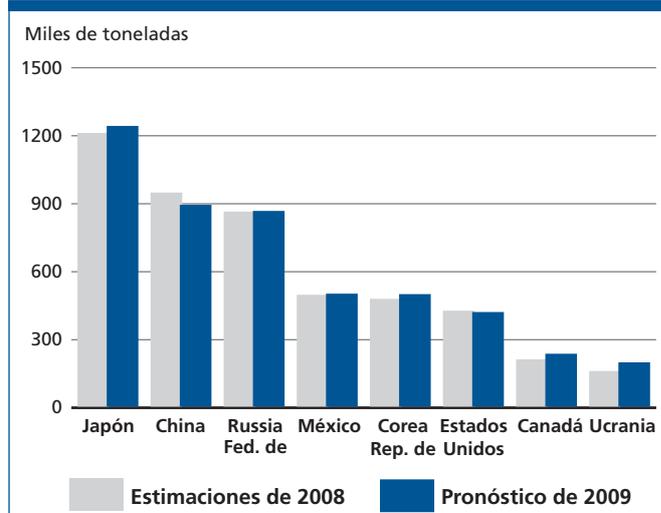
En cuanto a las exportaciones, los envíos de los **Estados Unidos** deberían aumentar en 2009, aunque la reciente valorización de la moneda podría limitar la expansión. Se prevé una disminución de las ventas de la **Argentina** por tercer año consecutivo, debido a los efectos negativos de las retenciones aplicadas a las exportaciones de carne vacuna desde 2007. Las exportaciones del **Uruguay** deberían continuar beneficiándose de las restricciones a las exportaciones de carne vacuna de la Argentina, y aumentar en un 7 por ciento en 2009. Ello, sin embargo, está sujeto todavía a una gran incertidumbre, ya que la reaparición de la fiebre aftosa en los hatos del país podría desvirtuar tales perspectivas. Es probable que las exportaciones de carne vacuna del **Canadá** y **México** se vean afectadas por los nuevos requisitos de etiquetado impuestos en los Estados Unidos, su principal mercado de carne vacuna, que entrarán en vigor a partir de septiembre de 2008. Las consecuencias en los Estados Unidos de los requisitos del etiquetado de país de origen (COOL) no están claras, especialmente porque los procesadores de carne podrían recurrir a múltiples etiquetas del país para evitar los gastos adicionales que supone la segregación del ganado.

CARNE DE CERDO

La reestructuración del sector porcino debería traducirse en una escasez de suministros en 2009

Se pronostica que en 2009 la producción mundial de carne de cerdo aumentará marginalmente respecto al nivel de 2008, a 101 millones de toneladas, ya que una gran parte de los aumentos previstos en Asia puede verse compensada por una contracción en América del Norte. En Asia, se prevé

Figura 43. Principales importadores de carne de cerdo



un aumento moderado en **China**, pese a las catástrofes naturales y a los problemas de enfermedades que afectaron al sector en 2007 y 2008. También se prevé una expansión de la producción en la **República de Corea**, Filipinas y **Viet Nam** en respuesta a una intensificación de la demanda interna. En muchos otros países, incluido el **Japón**, los costos elevados de los piensos durante una gran parte de 2008 han activado una reducción de las piaras de cría, que limitará el potencial de expansión en 2009. En América Latina y el Caribe, la producción del **Brasil** debería incrementarse en más de un 3 por ciento, ya que una excelente producción de cultivos forrajeros podría hacer bajar los costos de producción de la carne de cerdo en 2009. Además, últimamente la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) declaró exentos de fiebre aftosa a los principales estados productores de ganado porcino del Brasil, caracterizados por una gran integración vertical. Se supone que esto impulsará la demanda de carne de cerdo tanto internamente como para exportación, y estimulará el incremento de la producción. La gran disponibilidad de piensos también podría impulsar la producción de carne de cerdo en la **Argentina** y **Chile**. En Europa, la **Federación de Rusia** podría experimentar un crecimiento del 7 por ciento en 2009, gracias al apoyo del Gobierno y a las políticas orientadas a impulsar la calidad y la producción interna para reducir la dependencia de las importaciones. La disminución del ganado porcino en la **Unión Europea** es lo que explica las perspectivas de estancamiento de la producción. En cambio, **Ucrania** podría sufrir una fuerte contracción, según la reacción de la industria a los piensos más costosos. El descenso de la rentabilidad en América del Norte, que activó una reducción de las piaras, podría también redundar en un descenso de la producción, especialmente en **Canadá**, pero también en los **Estados Unidos**.

Según las estimaciones, en 2009 el comercio mundial de carne de cerdo seguirá estando en el orden de los 5,8 millones de toneladas. Las importaciones de **Ucrania** deberían aumentar en un 28 por ciento en comparación con 2008, para compensar la merma de los suministros internos. También deberían efectuar compras mayores el **Japón**, para satisfacer la creciente demanda interna y compensar la merma de su producción, y la **República de Corea**. Es probable que las entregas a este país se vean facilitadas por el Acuerdo de libre comercio entre Corea y Chile firmado recientemente, que ha comportado una reducción de los derechos de importación aplicados por la República de Corea a los productos chilenos. Las importaciones de carne de cerdo de **Canadá**, procedentes en su mayor parte de los Estados Unidos, deberían aumentar en un 13 por ciento. Las entregas de carne de cerdo a la **Federación de Rusia**, sujetas todavía a restricciones contingentarias, deberían mantenerse estables. **China**, prevista como un importador importante en 2008, podría reducir sus compras en 2009, ya que la producción comienza a recuperarse. Pero de todos modos serían de un nivel alto situado en torno a las 450 000 toneladas.

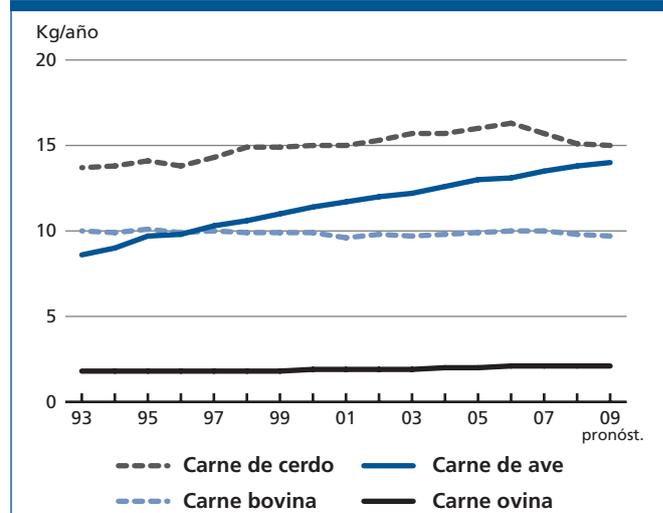
Las negociaciones comerciales de **Brasil** con **China**, **Japón**, la **República de Corea** y Filipinas, unidas a un firme demanda de carne de cerdo en esos países, debería contribuir a que el Brasil impulsara sus exportaciones de carne de cerdo. También podrían aumentar las exportaciones de los **Estados Unidos**, sustentadas por una sólida demanda de importaciones de Japón y México. Por el contrario, ahora se prevé que las exportaciones del **Canadá** disminuyan en un 3 por ciento, a causa del descenso de la demanda de importaciones de los Estados Unidos. El sector porcino de la **Unión Europea** se ha estado reestructurando en 2008, lo cual podría traducirse en una oferta menor y en menores exportaciones en 2009.

CARNE DE AVES DE CORRAL

La carne de aves de corral conquistará más cuotas de mercado en 2009

Según las proyecciones, en 2009 la producción mundial de carne de aves de corral aumentará a 94,6 millones de toneladas, un 3 por ciento más que en 2008. El crecimiento se prevé prácticamente en todas las regiones, salvo en América del Norte. Para la producción de carne de aves de corral en los **Estados Unidos** se pronostica una merma del 1 por ciento, en respuesta a las malas perspectivas para las exportaciones en 2009. Por el contrario, se prevén grandes aumentos de la producción en todos los otros principales países productores, es decir **Argentina**, **Brasil**, **Canadá**,

Figura 44. Consumo de carne per cápita



China, **Colombia**, la **India**, **Indonesia**, la **República Islámica del Irán**, **Malasia**, **México**, la **Federación de Rusia**, **Tailandia** y **Turquía**. Pese a la reaparición de la peste aviar en algunas partes de la **Unión Europea**, la **India** y la **República de Corea**, las perspectivas para la producción de carne de aves de corral en 2009 siguen siendo positivas en esos países. El aumento previsto en los aranceles de importación de **Viet Nam** para el pollo congelado debería proteger a los productores locales e impulsar el sector en 2009.

Los precios competitivos con respecto a otras carnes y la preferencia de los consumidores por las carnes blancas favorecen todavía a la carne de aves de corral. La rentabilidad de la carne de ave puede atribuirse en gran medida a la eficacia relativa de la conversión de piensos en carne, lo que supone que los precios elevados de los piensos tienden a aumentar los costos y precios unitarios de la carne de ave en una medida menor que en el caso de la carne de cerdo o de vacuno criados con sistemas de producción intensiva.

Según los pronósticos, el comercio de la carne de aves de corral para 2009 aumentará en un 2 por ciento a 10,6 millones de toneladas. Se supone que una gran parte del crecimiento de las importaciones se verá impulsada por **China**, incluida la RAE de **Hong Kong**, donde los consumidores están sustituyendo el pollo parrillero por carne de cerdo de mayor precio. También se prevén aumentos en **Japón**, la **República de Corea** y los **Emiratos Árabes Unidos**, para satisfacer la creciente demanda interna. Según las previsiones, **Arabia Saudita** registrará un aumento del 6 por ciento, debido a una reciente reducción de los aranceles de importación para la carne de ave congelada,

con el fin de controlar la inflación alimentaria. La creciente demanda, por parte de la industria de elaboración, de cuartos de pierna y de pollo separado mecánicamente también debería aumentar las importaciones de **México**. Las entregas a la **Unión Europea**, que ha llegado a ser un importador neto de carne de ave desde 2007, podrían aumentar un poco en 2009. En cambio, podrían disminuir en la **Federación de Rusia** y en **Ucrania**. En este último país, la contracción podría ser hasta de un 27 por ciento, debido a una expansión constante de la producción interna.

Con respecto a las exportaciones de carne de aves de corral, las previsiones de un descenso de las importaciones de la Federación de Rusia y de una fuerte competencia de las exportaciones brasileñas en los mercados de China y Japón están atenuando las perspectivas para las exportaciones de los Estados Unidos. Ahora se prevé que las ventas de ultramar del **Brasil** aumentarán en más de un 4 por ciento, a casi 3,8 millones de toneladas, dados sus precios competitivos. Pese al aumento de los costos de producción, la industria de pollos parrilleros de **Tailandia** prevé que las exportaciones de carne de pollo continuarán aumentando en aproximadamente un 5 por ciento en 2009.

CARNE DE OVINO Y CAPRINO

El pequeño aumento de la producción ovina mundial en 2009 se atribuye a China

Según los pronósticos, la producción mundial de carne ovina aumentará ligeramente a 14,2 millones de toneladas en 2009, debido principalmente a una moderada expansión en **China**. Salvo Asia, todas las otras regiones podrían registrar aumentos sólo marginales en la producción del año próximo. En América del Norte se prevén pocos cambios en la producción, en consonancia con una demanda estable. Tras dos años de números muy elevados de sacrificios de corderos en **Australia**, debido a las malas condiciones de los pastizales, en 2009 habrá menos corderos disponibles para la producción. Los altos precios de los cereales también contribuyeron a la disminución del tamaño del rebaño, ya que algunas empresas mixtas cambiaron las tierras de pastoreo en tierras de cultivo. El tamaño del ganado lanar de **Nueva Zelandia** ha descendido considerablemente en los últimos años, pero el país ha logrado mantener y hasta aumentar la producción de carne de oveja, centrando la atención de la industria en la carne más que en la lana. Pero el año que viene es probable que la disminución del rebaño redunde en una pequeña contracción de la producción. La producción de la **Unión Europea** podría disminuir algo en 2009, como consecuencia de la desconexión, en los principales países productores, de las primas anuales

concedidas por el número de ovejas. En África y el Oriente Medio, algunos países redujeron el tamaño de sus rebaños en respuesta a los precios más altos de los cultivos, lo que se tradujo en aumentos temporales de la producción en 2008, que difícilmente se mantengan en 2009. Es lo que pasó en **Jordania**, después que el Gobierno decidió en 2008 reducir las subvenciones a los agricultores para los piensos.

Se prevé que en 2009 el comercio mundial de carne de ovino y de caprino rondará en torno a las 830 000 - 850 000 toneladas. En total, las exportaciones de carne de ovino **australiana** pueden disminuir en un 7 por ciento con respecto a 2008 debido a una demanda más débil en los principales mercados de exportación, en particular los Estados Unidos. También podrían disminuir algo los envíos de **Nueva Zelandia**. Entre los principales importadores de carne de ovino, se pronostica que las compras de los **Estados Unidos** se reducirán debido a una demanda de los consumidores en general deficiente. Se prevé un estancamiento de las importaciones de la **Unión Europea**. Pero la Unión Europea sigue siendo la destinación más importante del comercio de carne de ovino.

LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS

PRECIOS

¿Hasta qué punto descenderán los precios?

Para septiembre de 2008, el índice de precios de la FAO para los productos lácteos (base 1998-2000=100) había descendido a 218, situándose casi un 28 por ciento por debajo de su máximo histórico de 302 alcanzado en noviembre de 2007. En las Perspectivas Alimentarias de mayo se había señalado un alto grado de inestabilidad de los precios, debida particularmente a problemas de producción relacionados con las condiciones atmosféricas en los principales países productores de Australia y Nueva Zelandia, y que habían afectado a sus suministros exportables a principios de 2008. En julio de 2008, los mercados de productos lácteos comenzaron a debilitarse, y la tendencia se aceleró debido al aumento de las disponibilidades de productos lácteos en el mercado internacional, a la valorización del dólar estadounidense, y, sobre todo, a la contracción general de la economía mundial. Todavía no se conocen claramente las repercusiones de la reciente contaminación de los suministros de leche de China (véase el recuadro), pero es probable que haya contribuido a la reducción

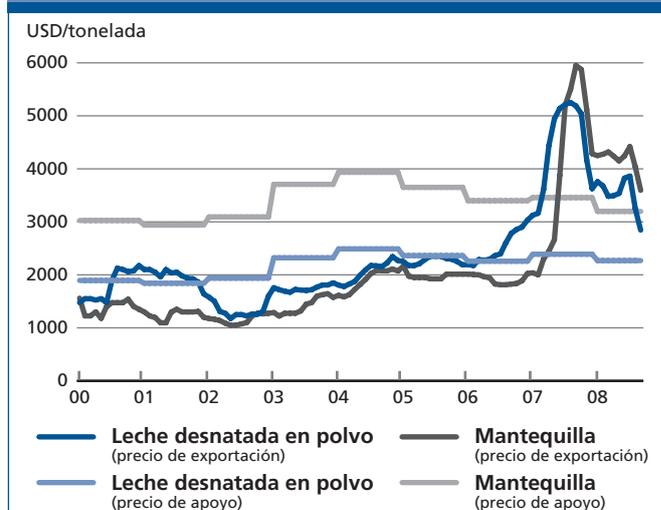
Figura 45. Índice mensual de los precios internacionales de determinados productos lácteos (1998-2000=100)



de la demanda de productos lácteos. Cabe señalar, sin embargo, que los precios de éstos superan todavía en un 20 por ciento aproximadamente sus niveles medios tendenciales (véase la Figura 45), y los costos de producción siguen siendo altos. Lo importante es saber hasta dónde podrían seguir bajando con respecto a lo que ha sido, con mucho, el nivel más alto de los precios en la historia reciente de los mercados internacionales de productos lácteos.

Los precios de los productos que contienen proteínas derivadas de la leche son los que más se han debilitado. En septiembre, los precios de la leche desnatada en polvo (base puertos oceánicos) cayeron a 3 025 USD por tonelada, un 41 por ciento por debajo de su nivel máximo alcanzado a mediados de 2007, y los de la leche entera en polvo a 3 262 USD por tonelada, un 34 por ciento por debajo del nivel máximo anterior. Mientras tanto, los precios de la mantequilla han caído un 19 por ciento desde diciembre de 2007 hasta un promedio de 3 375 USD por tonelada en septiembre de 2008. Los precios del queso descendieron a 4 375 USD por tonelada, un 20 por ciento por debajo de su anterior nivel sin precedentes de finales de 2007. Si los precios bajaran mucho más sería un problema importante, ya que los precios de exportación para la Unión Europea podrían volver a situarse por debajo de los niveles de intervención, e inducir a un restablecimiento de las subvenciones a las exportaciones (véase la Figura 46). La experiencia anterior indica que de ser así, la disminución de los precios podría acelerarse debido a que los otros exportadores tratarían de competir con productos subvencionados.

Figura 46. Precios de apoyo/precios de exportación de la LDP y la mantequilla en la UE



PRODUCCIÓN

El crecimiento de la producción mundial de leche se desacelera

Actualmente, se estima que en 2008 la producción mundial de leche aumentará en un 2,2 por ciento a 693 millones de toneladas, y en 2009 en un 2,5 por ciento a casi 710 millones de toneladas, lo que representa un ritmo mucho más lento que el de los últimos años. Las perspectivas de crecimiento se han visto afectadas por varios factores, ya que los mercados internacionales han estado respondiendo a los niveles históricamente altos de los precios de los dos últimos años. Pero, tenidas en cuenta todas las circunstancias, las perspectivas para los seis principales exportadores mundiales de productos lácteos, que aportan el 70 por ciento del comercio mundial, han mejorado algo en los últimos meses. Actualmente se prevé que su producción de leche ascenderá a 280 millones de toneladas (el 40 por ciento de la producción mundial) y crecerá un 1,5 por ciento en 2009. Resulta evidente ahora que la producción de Oceanía se recuperará, ya que desde el comienzo de la campaña comercial 2008-09 las condiciones atmosféricas han sido más favorables. Pero en algunas regiones el crecimiento de la producción es lento, debido a los elevados precios de los piensos y los altos costos de oportunidad para los pastizales. En algunas zonas, han aparecido nuevos problemas que podrían afectar a la demanda de los consumidores. En particular, lo que empaña actualmente las perspectivas para los productos lácteos son las preocupaciones acerca de la seguridad alimentaria.

Ahora se prevé que la producción de leche aumentará sólo en un 3,5 por ciento en **Asia**. Esta tasa de crecimiento

reducida se debe principalmente a una pronunciada desaceleración en **China**, donde la expansión de la producción sería del orden de sólo 5-6 por ciento en 2008 y 2009, mucho menor que la media anual de 20 por ciento registrada durante el decenio anterior. El ritmo más lento se debe a un incremento de los factores que limitan la producción, y que se relacionan con los suministros tanto de agua como de piensos, así como al hecho de que el tamaño de la base productiva ha aumentado considerablemente: actualmente China es el cuarto productor mundial de productos lácteos. La disminución del crecimiento de la producción en China podría ser decisiva a largo plazo para los mercados mundiales de productos lácteos. Si la demanda interna continúa su ritmo, las importaciones podrían aumentar significativamente. Sin embargo, el descubrimiento, a mediados de 2008, de que se había mezclado melamina en una cantidad significativa de suministros chinos de leche para mejorar el contenido proteico de la leche aguada ha suscitado muchas dudas sobre el sector lechero de China, incluido su creciente potencial de exportación de productos, y ha mermado la confianza de los consumidores en todo el mundo, especialmente en los países en desarrollo. A esta altura, no se ve con claridad en qué va a terminar el escándalo, pero no cabe duda de que frenará el crecimiento de la producción y la demanda, y es posible que impulse en el país las importaciones de productos lácteos procedentes de proveedores seguros. En otros lugares de Asia, se prevé un fuerte crecimiento de la producción en los grandes países habitualmente productores de leche: la **India** debería mantener su crecimiento normal de alrededor del 3 por ciento, mientras que el **Pakistán** aumentaría su producción en un 6 por ciento tanto en 2008 como en 2009, debido a que los altos precios internos han estimulado las inversiones en el sector. Ahora bien, todo el aumento de la producción en el Pakistán se absorberá internamente.

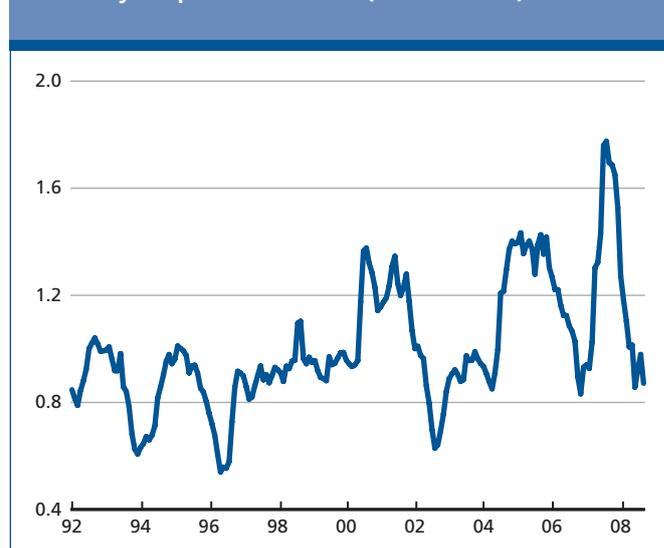
América del Sur será nuevamente la región cuya producción lechera crecerá más rápidamente en 2008. La producción de leche de la **Argentina** debería aumentar en 2008 a 10,3 millones de toneladas, o sea un 5 por ciento. El crecimiento de la producción se ha visto limitado por la merma en los ingresos, debida a los grandes impuestos aplicados a las exportaciones de productos lácteos con el fin de mantener bajos los precios internos. Esta política llevó a algunos productores de leche a participar en huelgas y bloqueos nacionales a principios de 2008. En el **Brasil**, la producción de leche podría aumentar a 31,2 millones de toneladas, o sea en un 8 por ciento, lo que ayudaría a ampliar su posición de exportador neto de productos lácteos. En términos de equivalentes en leche, el Brasil podría

convertirse dentro de poco en el segundo, o incluso el principal, exportador en la región, si continuara la tendencia actual durante los próximos años. Actualmente, se prevé que la producción de leche en **Uruguay** aumentará un 1,2 por ciento en 2008. En otras partes de América Latina y el Caribe, **México**, uno de los mayores importadores mundiales de leche en polvo, registrará un aumento limitado en su producción lechera debido a los altos costos de los piensos y a la escasez de piensos internos disponibles.

Se prevé que la producción de leche en **África** crecerá en un 1 por ciento en 2008, muy por debajo del crecimiento mundial medio, acusando una respuesta más débil de la oferta a la escalada de los precios. **Sudáfrica**, sin embargo, debería responder al alza de los precios y aumentar su producción casi un 3 por ciento en 2008. La producción de **Argelia**, con mucho el mayor importador de productos lácteos de África, también debería crecer en un 3 por ciento como consecuencia del apoyo que representaron los precios altos y los programas diseñados con el fin de fomentar la producción. En **Kenya**, donde la producción y distribución de leche disminuyeron de forma pronunciada durante los disturbios sociales de principios de año, el crecimiento ha vuelto a cobrar impulso y en 2008 la producción debería alcanzar el nivel logrado en 2007.

En los últimos dos años, el sector lechero de los **Estados Unidos** ha respondido significativamente a la atracción de los precios internos y externos, y se prevé que registrará un aumento en la producción del 2,2 por ciento en 2008, alcanzando un nivel de poco más de 86 millones de toneladas. Sin embargo, este crecimiento es menor de lo previsto, debido a la disminución de la

Figura 47. Relación entre los precios de los productos lácteos y los precios del maíz (1998-2000=1)



rentabilidad experimentada en lo que va del año, como lo indica la relación entre los precios de la leche y los de los piensos (véase la Figura 47). Esto ha limitado el aumento del rendimiento de la leche y ha inducido a un mayor sacrificio de vacas. Además, la reciente valorización del dólar estadounidense ha reducido la competitividad de su industria en los mercados internacionales en comparación con la situación de hace un año. En **Canadá**, los costos más altos de los piensos han inducido a precios indicativos todavía más altos, lo que ha limitado el crecimiento del mercado interno. Para 2008 se prevé que la producción se mantendrá estable en 8,1 millones de toneladas.

En **Europa**, la producción de leche de la **Unión Europea** aumentó fuertemente en los primeros meses de este año, como resultado de los precios firmes registrados en 2007 y de una ampliación del contingente de producción de los estados miembros, pero a mediados de año comenzó a decaer debido a la escasez de piensos. Actualmente, se prevé que la producción de leche en 2008 totalizará los 153,3 millones de toneladas, cerca de un 1 por ciento más que en 2007. En algunos de los principales estados productores la producción ha comenzado a ajustarse al aumento de los contingentes, aunque en otros, los altos costos de los insumos están limitando la expansión. Se prevé que la producción aumentará nuevamente un 1 por ciento en 2009, pero dependerá mucho de la evolución de los precios. En **Ucrania**, la producción de leche debería disminuir nuevamente en 2008, situándose en 13,1 millones de toneladas, un 7 por ciento menos que el nivel máximo de 14,2 millones de toneladas alcanzado en 2002, debido a los problemas que han plagado a la industria a la hora de abastecer con exportaciones a la **Federación de Rusia**, su principal mercado exterior. **Belarús** aumentará su producción a 6,1 millones de toneladas, un 4 por ciento más que el año pasado. Todavía es un productor de leche relativamente pequeño, pero está surgiendo como un importante exportador regional. En 2008, la producción de leche en la **Federación de Rusia** debería aumentar un 1,5 por ciento a 32,7 millones de toneladas, lo que representa un crecimiento menor del previsto debido a los altos costos de los piensos.

Tras las difíciles campañas comerciales de 2007-08, la producción de leche en **Australia y Nueva Zelandia** ha comenzado a mejorar sensiblemente. Aunque los productores de leche en ambos países han gozado de precios sin precedentes durante los últimos dos años a pesar de la significativa valorización de sus monedas; las condiciones meteorológicas han limitado la respuesta de la producción. Actualmente se prevé que durante la campaña comercial 2008-09 (que termina en junio) la producción de leche de

Australia aumentará a 9,4 millones de toneladas, el primer aumento anual en cuatro años. Sin embargo, en este nivel se sitúa aún en un 19 por ciento por debajo del nivel máximo alcanzado en 2001-02. En su campaña comercial 2007/08 (junio-mayo), la producción de leche en Nueva Zelandia descendió un 4,5 por ciento en comparación con la campaña anterior. En 2008, sin embargo, la mejora en las condiciones atmosféricas y la fuerte rentabilidad están incentivando una recuperación. Como consecuencia, en la campaña 2008-09 la producción de leche podría aumentar un 8 por ciento a 16,2 millones de toneladas, o sea un 8 por ciento más que la campaña anterior, lo que contribuiría a que el país restableciera las existencias agotadas de productos lácteos y aumentara sus suministros exportables.

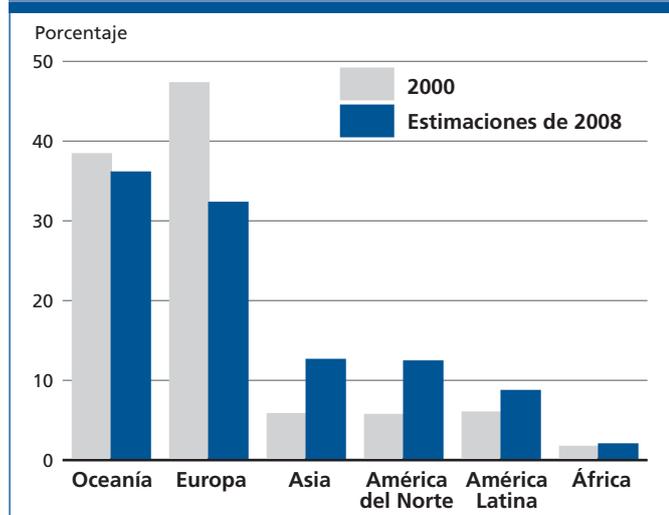
COMERCIO

Aumentan los suministros de exportación pero se debilita la demanda de importaciones

Las exportaciones mundiales de los principales productos lácteos, en equivalente de leche, podrían alcanzar los 40,4 millones de toneladas en 2008, casi un 3 por ciento más que el año anterior. El viraje registrado en el comercio se debe principalmente a los fuertes aumentos de las exportaciones de los **Estados Unidos**, que podrían aumentar en más del 50 por ciento, a 4,5 millones de toneladas. Las entregas de los países sudamericanos pueden aumentar en un 9 por ciento a 2,9 millones de toneladas, encabezadas por **Argentina** y el **Brasil**. Según se prevé, las exportaciones de **Oceanía** y la **Unión Europea** disminuirán en 2008, pero los descensos probablemente sean más limitados de lo previsto anteriormente. Se pronostica que las exportaciones totales de los países asiáticos descenderán por cuenta de **China**, a la que se ha impedido el acceso a los mercados de los asociados comerciales debido a los casos de contaminación por melamina. En 2009, el comercio mundial puede registrar nuevamente un aumento moderado del 2 por ciento, sustentado principalmente por las entregas mayores de Oceanía y América del Sur. Sin embargo, las perspectivas para una desaceleración del crecimiento económico mundial añaden una dosis considerable de incertidumbre al panorama actual.

Las variaciones de las cuotas del comercio regional pueden caracterizar la nueva estructura del mercado mundial de productos lácteos. El papel de Europa como fuente principal de suministros para el comercio ha disminuido significativamente, lo mismo que el de Oceanía, mientras ha crecido el de América y Asia (véase la Figura 48). Los **Estados Unidos** pueden exportar más de 5 millones de toneladas de productos en equivalente de leche en 2009,

Figura 48. Variaciones de las cuotas de exportación en equivalente de leche para 2000 y 2008



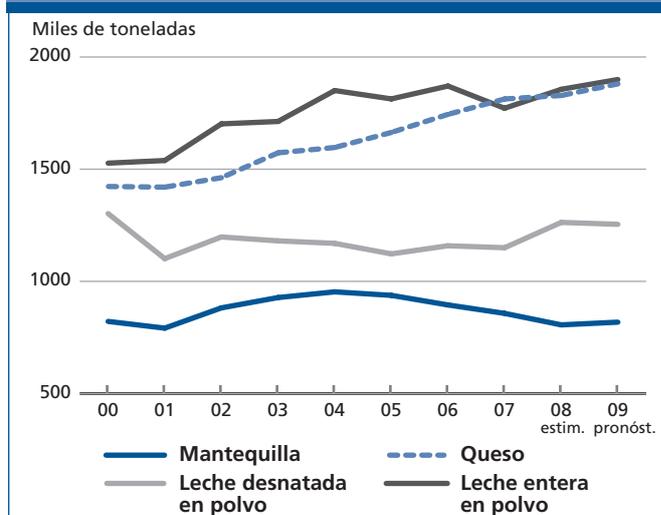
aumentando su cuota de mercado a 12 por ciento, su nivel más alto en la historia reciente. En cambio, la cuota de comercio de la **Unión Europea** debería descender a 21 por ciento, su nivel más bajo en la historia reciente.

El surtido de productos comercializados está cambiando

Las exportaciones mundiales de mantequilla pueden estar en el orden de las 806 000 toneladas en 2008, un 6 por ciento menos que el año anterior. Las exportaciones de mantequilla de la **Unión Europea** deberían descender a 150 000 toneladas, que sería su nivel más bajo en decenios, y en 2009 podrían descender más todavía. Los escasos suministros de leche y los niveles bajos de las reservas de **Nueva Zelandia** a principios de 2008 podrían también comportar menores envíos de mantequilla este año, pero, como la producción lechera aumenta en la campaña comercial corriente, es probable que se recuperen en 2009. Debido a sus excedentes cada vez mayores, nuevamente se pronostica un incremento de las exportaciones de **Belarús**, que en su mayor parte se destinarán a la **Federación de Rusia**, su importador mayor de mantequilla.

Según las previsiones actuales, las exportaciones de leche desnatada en polvo aumentarán a 1 263 000 toneladas en 2008, casi un 10 por ciento más que el año anterior, debido particularmente a las exportaciones mayores de los **Estados Unidos**, que han sido más abundantes de lo previsto, situándose en un nivel récord de 400 000 toneladas. Se prevé que las exportaciones de **Australia**, la **Unión Europea** y **Nueva Zelandia** disminuyan marginalmente en 2008, pero son mayores de lo previsto anteriormente. Las importaciones de los países tanto africanos como asiáticos

Figura 49. Exportaciones mundiales de productos lácteos



deberían aumentar, estimuladas por unos precios mucho más bajos. Las de **México** continuarían en los niveles anteriores, dados la importancia de sus programas de alimentación social y el apoyo que se les presta.

Se supone que las exportaciones mundiales de leche entera en polvo aumentarán en 2008, y también en 2009, debido al aumento de los suministros mundiales de leche. La leche entera en polvo sigue siendo el principal producto lácteo exportado por las regiones que producen excedentes de leche a los mercados en auge de los países en desarrollo. **Nueva Zelandia**, el mayor exportador de leche entera en polvo, debería acrecentar las ventas tanto en 2008 como en 2009. Pero los aumentos mayores vendrán de la **Unión Europea**, debido al aumento de su producción lechera. Es probable que las entregas de la **Argentina** y **Australia** se mantengan cercanas a los volúmenes de 2007. **Argelia** y **Venezuela** son los dos importadores mayores de leche entera en polvo, y mientras las importaciones de la primera han disminuido considerablemente, las de la segunda se han mantenido firmes, a pesar de los precios altos. En ambos países la producción lechera ha ido creciendo con el fin de reemplazar las importaciones.

El comercio internacional de queso continúa aumentando, y es con mucho el valor bursátil mayor para los productos lácteos. En 2008, las exportaciones deberían alcanzar los 1 829 000 toneladas, volumen moderadamente superior al de 2007. Las exportaciones de la **Unión Europea** deberían descender. Aunque los **Estados Unidos** han incrementado sus exportaciones de queso y reducido sus importaciones durante la reciente alza de los precios, no es seguro que se trate de una situación sostenible ya que su sector lechero está moderando la marcha bajo los efectos del descenso de

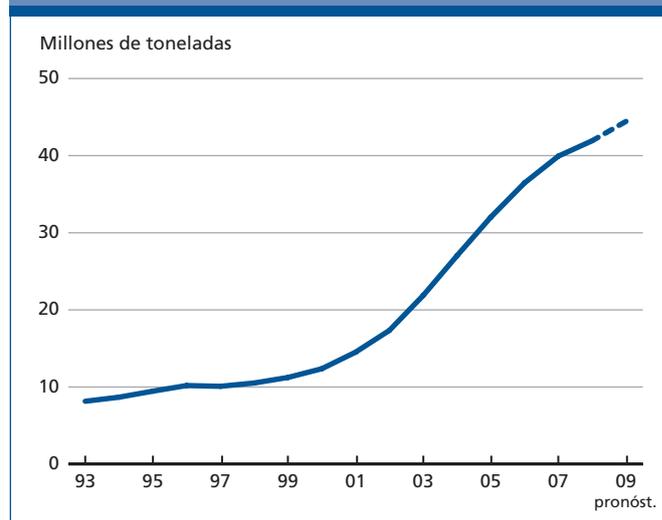
RECUADRO: CONTAMINACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS POR MELAMINA EN CHINA

El 8 de septiembre de 2008, las autoridades chinas comunicaron que los preparados para lactantes vendidos por el Grupo Sanlu, una de las empresas lecheras gigantes de China, habían estado contaminados con melamina. En las semanas siguientes, se vio con claridad que la leche había sido contaminada intencionalmente con objeto de engañar a los detectores, aumentando el contenido en nitrógeno de la leche diluida en agua y, por tanto, su aparente contenido de proteínas. Al parecer, la adición de melamina venía haciéndose desde hacía algún tiempo y había afectado a una gama completa de productos lácteos de unas 23 empresas, que los vendían tanto para el consumo interno como para exportación. Cuatro lactantes han muerto y más de 50 000 han sido hospitalizados. Para obtener mayor información y actualizaciones sobre el caso se puede ver el sitio web http://www.who.int/foodsafety/fs_management/infosan_events.

Aunque es demasiado pronto para discernir los efectos del caso en los mercados, algunos parámetros clave pueden afectar a los resultados. En el decenio pasado, la producción de leche de China aumentó en el orden del 20 por ciento anual, permitiéndole llegar a ser el cuarto productor mundial de leche. Sin embargo, las importaciones netas de productos lácteos satisfacen actualmente aproximadamente el 3 por ciento de la demanda, y aunque las exportaciones de China aumentaron significativamente durante la reciente escalada de los precios en los mercados de productos lácteos (véase el gráfico), no representan más que un pequeño porcentaje de la oferta mundial. Estos hechos significan que los cambios introducidos en el comercio de productos lácteos de China como consecuencia de las vedas impuestas a las exportaciones por sus asociados comerciales, difícilmente tengan repercusiones importantes tanto en los mercados internos como internacionales. Por otro lado, hay tres variables fundamentales que son una incógnita. Una se refiere a cómo irá respondiendo con el tiempo la demanda interna en China. El mes siguiente a la noticia de la contaminación, la demanda de productos lácteos descendió considerablemente. ¿Los consumidores preferirán los productos internacionales importados, o dejarán de consumir productos lácteos? En segundo término, la cadena productiva interna ha resultado gravemente afectada, en lo que se refiere a la elaboración. La Sanlu ha cerrado, y los productos lácteos han sido retirados. También resultaron afectadas las empresas internacionales que habían contribuido al rápido desarrollo de la industria lechera de China. En un plazo más largo, todos estos factores pueden influir en la demanda de importaciones de productos lácteos de China y, por tanto, en los mercados internacionales. Por último, el caso puede afectar a la confianza de los consumidores a escala internacional, especialmente en los mercados en desarrollo en los que los sistemas de inspección puedan ser menos vigilantes y, por tanto, reducir la demanda mundial de productos lácteos. Puede que la reciente escalada de los precios de los productos lácteos haya aumentado los incentivos para entregar leche diluida al mercado, sin contar con sistemas de inspección suficientes para garantizar la inocuidad y calidad.

los precios internos y los costos elevados de los piensos. En cuanto a las importaciones, la mayor parte del crecimiento del comercio se ha producido dentro de la Federación de Rusia, y el auge de este mercado dependerá de cómo le vaya al país en la actual coyuntura económica.

Figura 50. Crecimiento de la producción lechera en China

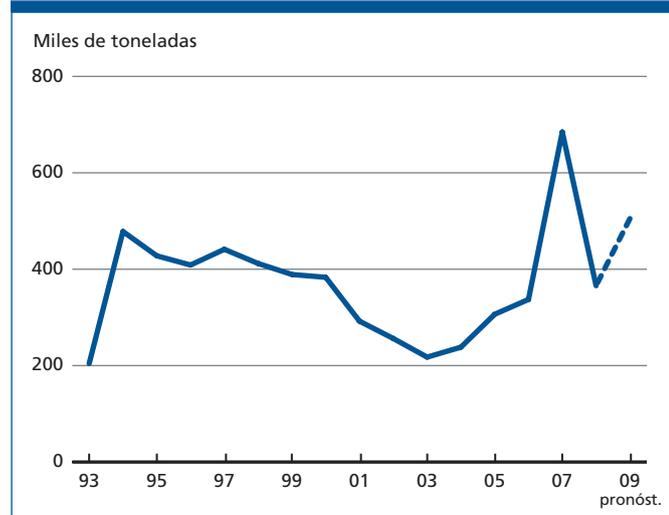


Cuadro 12. Panorama del mercado mundial de productos lácteos

	2007	2008 <i>estim.</i>	2009 <i>pronóst.</i>	Variación de: 2009 a 2008
<i>millones de toneladas (equiv. leche)</i>				
BALANZA MUNDIAL				
Producción total de leche	677.7	692.7	709.7	2.5
Leche desnatada en polvo	24.1	24.6	25.0	1.6
Leche entera en polvo	22.0	23.5	24.0	2.2
Mantequilla	61.4	63.3	64.5	1.9
Queso	84.2	85.4	83.3	-2.5
Otros productos	486.1	495.9	512.9	3.4
Comercio total	39.3	40.4	41.0	1.6
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundial (kg/año)	102.6	103.8	105.1	1.3
Desarrollados (Kg/año)	245.4	246.9	249.6	1.1
En desarrollo (Kg/año)	64.0	65.5	66.9	2.1
Comercio - cuota de producción (%)	5.8	5.8	5.8	
Índice de la FAO para los precios de los productos lácteos (1998-2000=100)	2006	2007	2008	Variación de ene-sep 2008 a ene-sep 2007 %
	138	247	262*	14

* Enero-Septiembre de 2008

Figura 51. Exportaciones de productos lácteos en China



Cuadro 13. Exportaciones de productos lácteos

	2006	2007 prelim.	2008 pronóst.
<i>miles de toneladas</i>			
LECHE ENTERA EN POLVO			
Mundo	1 772	1 856	1 900
Nueva Zelandia	678	688	710
UE *	362	432	440
Argentina	102	110	115
Australia	116	107	114
LECHE DESNATADA EN POLVO			
Mundo	1 150	1 263	1 254
Estados Unidos	255	400	450
Nueva Zelandia	282	257	231
UE *	196	190	141
Australia	134	112	108
MANTEQUILLA			
Mundo	857	806	818
Nueva Zelandia	360	334	340
UE *	210	150	135
Australia	66	56	48
Belarús	50	55	60
FROMAGE			
Mundo	1 813	1 829	1 880
UE *	595	570	551
Nueva Zelandia	310	310	320
Australia	218	211	220
Belarús	92	101	110

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

PESCADO Y PRODUCTOS PESQUEROS

MERCADOS Y PRECIOS

Los precios del pescado y los productos pesqueros están por lo general bajo presión, ya que el descenso de la demanda de los consumidores está afectando a las ventas de alimentos marinos en todos los mercados. Las únicas especies cuyos precios no bajaron son las que han experimentado problemas que limitaron su producción. Entre ellas se cuentan algunas especies de pescado blanco silvestre y el atún de aleta amarilla, pero también el salmón cultivado y la tilapia, cuyos precios se mantienen firmes. Otras especies cultivadas, tales como el raspallón y el rodaballo europeos, han visto caer los precios a niveles bajos sin precedentes, debido a los grandes aumentos de la producción. Por otro lado, en Viet Nam los precios del bagre, que hace unos meses habían bajado, ahora se están recuperando. Los precios del camarón se mantienen bajos.

Los precios internacionales del **camarón**, que ya eran bajos antes de la crisis financiera, con mucha probabilidad se debilitarán ulteriormente en el transcurso del año, ya que la demanda de importaciones debería desacelerarse en todos los mercados principales. La Unión Europea, que hasta hace poco era una excepción respecto de los lánguidos mercados del camarón del Japón y los Estados Unidos, ahora está dando muestras de debilidad, después de que el volumen de las importaciones de camarón ha descendido en un 10 por ciento a 337 600 toneladas en el primer semestre de 2008. Sólo Francia aumentó sus compras, mientras Italia y España registraron bajas en gran escala.

Las vedas voluntarias adoptadas por las flotas ecuatoriana y japonesa han contribuido a reducir la oferta y aumentar los precios a niveles sin precedentes en el caso de muchas especies de **atún**, incluida la de aleta amarilla. A principios de septiembre de 2008, las capturas de barrilete en el océano Índico mejoraron sensiblemente haciendo bajar los precios a 1 120 EUR/tonelada. Entre tanto, el precio del lomo de atún cocinado y congelado continuó subiendo en Europa debido al costo cada vez mayor de la materia prima en el Ecuador.

Los precios del **calamar** siguen estando bajos, debido al limitado interés de compra del Japón y a la prisa de la flota pesquera argentina por vender a precios descontados. Esta situación debería persistir hasta principios de 2009, cuando comienza la nueva temporada de pesca en el Atlántico sudoccidental. Para ese tiempo, las existencias de 2007 habrán llegado al mercado y el interés por comprar debería recuperarse plenamente.

Figura 52. Precios del pescado de fondo en los Estados Unidos

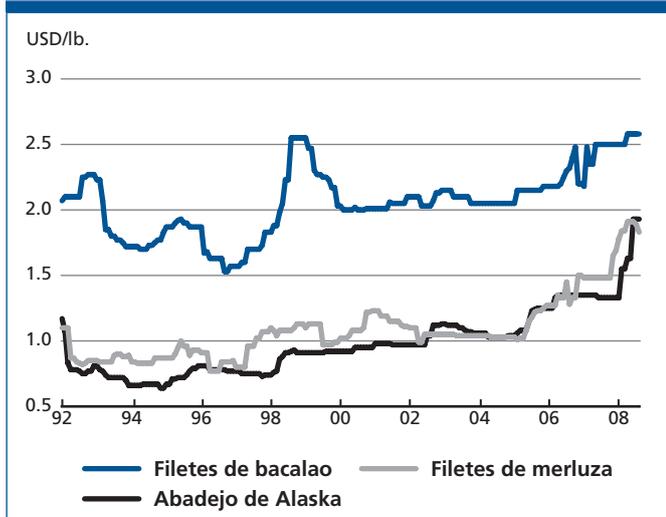


Figura 53. Precios del atún envasado

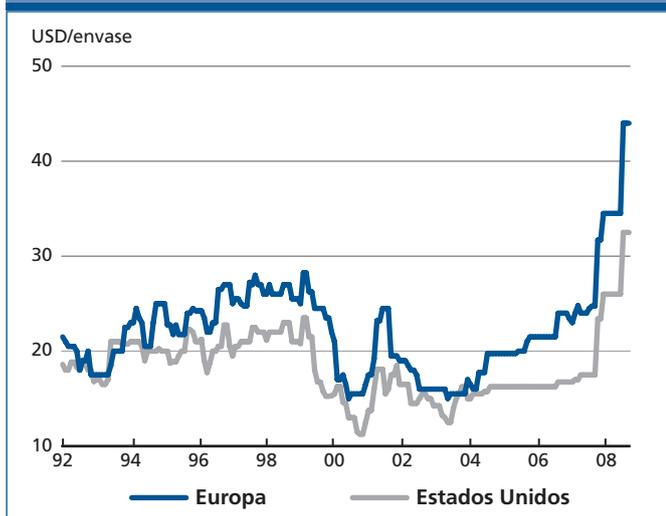
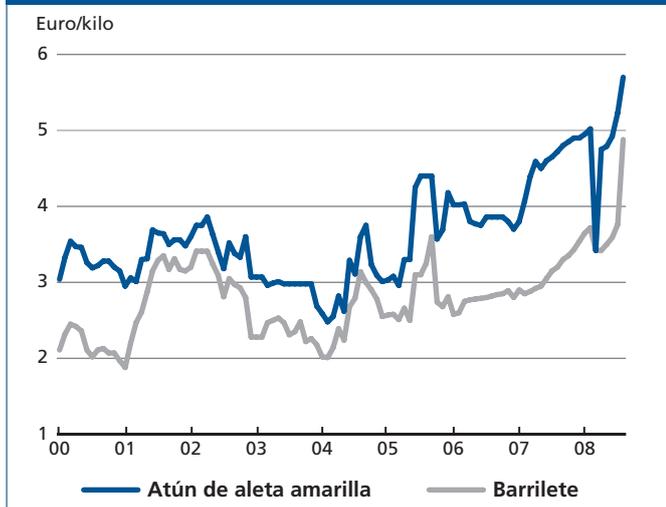


Figura 54. Precios del atún de aleta amarilla y del barrilete en Italia (procedentes de América Latina)



El mercado mundial del **pulpo** se caracterizó por una oferta abundante en el segundo y tercer trimestre de 2008, en los que los precios bajaron algo. Sin embargo, al fortalecerse la demanda en todos los mercados principales, es probable que los precios del pulpo suban algo en los meses venideros. En el Japón, las festividades de Año Nuevo son por lo general un período excelente para las ventas, mientras que en Europa la demanda de pulpo es más fuerte en los meses de verano.

En estos momentos, la situación global en el mercado europeo del **róbalo y el besugo** es variada. Por un lado, los precios del besugo son extremadamente bajos, y, por ello, un motivo de preocupación para los productores. Los del róbalo, por otro lado, se mantienen bien, de suerte que la diferencia de precios entre ambas especies es de un nivel sin precedentes. En los próximos meses, la demanda debería ser débil, pero puede fortalecerse nuevamente antes de Navidad. El carácter cíclico de la producción probablemente reduzca la oferta durante los meses de invierno, lo cual podría sustentar los precios de ambas especies.

El mercado del **salmón cultivado** se ha mantenido notablemente estable, como consecuencia en parte de los problemas de oferta en Chile. Aunque más bajos que en 2007, los precios todavía son remunerativos para la mayoría de los productores y podrían comenzar a subir hasta principios del año próximo, debido a los efectos de la merma de la producción de Chile en los suministros mundiales.

Tras los problemas graves que afectaron a la producción en 2007 y principios de 2008, los precios de la **tilapia** se han ido a las nubes, haciendo que su producción resultase atractiva aun para los nuevos productores, con inclusión de muchas empresas que ahora sufren las consecuencias de los precios bajos del camarón. Por lo tanto, es probable que en 2009 la producción mayor tanto de China como de otros productores impulse las disponibilidades y haga bajar los precios a niveles más normales.

Se registran fuertes aumentos de los precios para el **bagre**, ya que los elaboradores tienen prisa por satisfacer la creciente demanda de la Federación de Rusia, Ucrania, Europa Oriental y el Cercano Oriente, lo que duplicó con creces las exportaciones de Viet Nam en el primer semestre de 2008.

China, el principal importador de **harina de pescado** ha vuelto al mercado en 2008 con un fuerte interés de compra, lo que dio lugar a precios relativamente altos en el segundo trimestre. En el tercer trimestre los precios de la harina de pescado siguieron una tendencia a la baja, pero mucho menos que la harina de soja. En septiembre de 2008, la harina de pescado se cotizó a 1 190 USD/tonelada, cerca de 150 USD más por tonelada que en septiembre de 2007, y

Figura 55. Precios de los filetes de tilapia en los Estados Unidos

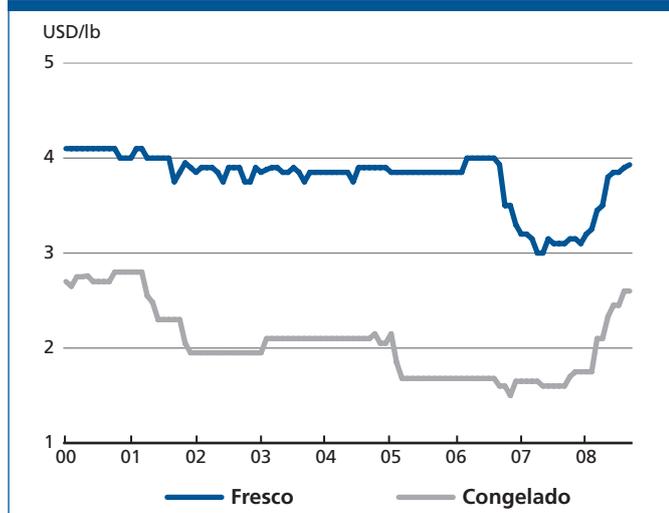
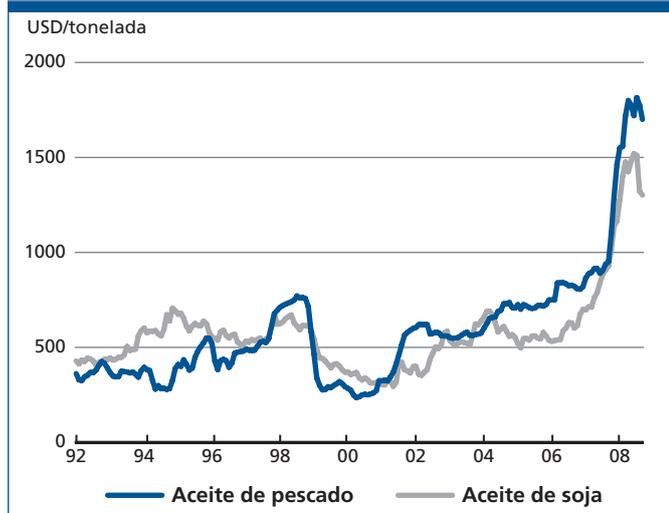


Figura 56. Precios del aceite de pescado y del aceite de soja



sólo 50 USD menos por tonelada que el máximo alcanzado en julio de 2008. Alguna evolución a la baja podría preverse en los precios en los meses venideros, aunque mucho dependerá de las cuotas de captura que todavía tienen que establecerse en el Perú. Si quedan en 2 millones de toneladas, como se prevé, los precios podrían descender, dadas la resistencia del mercado europeo a comprar a los precios actuales y la desaceleración de la demanda prevista en China, que actualmente posee copiosas existencias.

En julio de 2008, los precios del **aceite de pescado** alcanzaron un nivel máximo de 1 815 USD/tonelada, pero desde entonces han comenzado a bajar, en consonancia con los precios de los aceites vegetales. La demanda de

IMPORTANTE REVISIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS CHINAS SOBRE LA PRODUCCIÓN DE 2006

China ha informado que está en proceso de revisar a la baja sus estadísticas sobre la producción pesquera y acuícola, en base a los resultados del Censo Agrícola Nacional que por primera vez incluyó los sectores de la pesca y la acuicultura. Las estadísticas revisadas deberían de publicarse en 2009, y se recogerán en las estadísticas de la FAO. En los Cuadros 11 y A20 del Apéndice Estadístico de "Perspectivas Alimentarias" se incluyen las cifras provisionales recibidas de China para 2006. A raíz de esta revisión, las producciones mundiales de la pesca de captura y de la acuicultura en 2006 son ahora 2,4 millones de toneladas y 3,3 millones de toneladas menos, respectivamente, de lo que se había informado anteriormente.

cápsulas de aceite de pescado por parte de la industria fue extremadamente escasa en el tercer trimestre de 2008, en previsión de las normas más estrictas de la Unión Europea. La presente situación del mercado apunta a una disminución de los precios del aceite de pescado en los meses venideros, ya que los compradores parecen bien cubiertos, los productores disponen de existencias abundantes, y los precios de los aceites vegetales competidores se están debilitando. Además, es probable que en Perú la nueva campaña aporte al mercado cantidades considerables de aceite de pescado.

PRODUCCIÓN

En 2008, la producción mundial de pescado y productos pesqueros, ya sea de captura o de acuicultura, debería aumentar sólo en un 1 por ciento con respecto al nivel de 2007. Más que una compensación por la contracción de la pesca de captura, el incremento debería reflejar los aumentos registrados en la acuicultura. Según los pronósticos, la **acuicultura** continuará creciendo en 2008, principalmente para satisfacer la demanda. Pero el año que viene el crecimiento puede verse atenuado por los precios bajos de mercado de algunas especies, así como por los costos elevados del combustible y del pienso, que están obligando a muchos productores a reducir la producción a corto plazo. Además, los problemas de la oferta relacionados con las enfermedades y el mal tiempo han tenido repercusiones negativas en la producción del salmón en Chile y de la tilapia en China. Por otro lado, se pronostica que la producción del **pescado de captura** terminará ligeramente por debajo de la de 2007, como consecuencia en parte de

los precios más altos del combustible, que ofrecieron fuertes incentivos a las flotas para reducir las operaciones menos rentables, pero también debido a la situación de los recursos, que es crítica para muchas especies.

Teniendo en cuenta la debilidad de los precios del **camarón** y el descenso de la demanda, se supone que la producción del camarón tanto silvestre como cultivado se contraerá, ya que muchos productores asiáticos y de América del Sur y América Central están reduciendo la producción. Tailandia, por ejemplo, prevé menores producciones del camarón vannamei, debido a que los productores prefieren el langostino jumbo, más rentable, así como la tilapia. También es probable que descienda la producción de **atún**, ya que los principales productores están recortando las operaciones de pesca, por ejemplo la Provincia china de Taiwán, Ecuador y Japón. La Asociación japonesa de cooperativas de pescadores de atún decidió suspender las operaciones de pesca de sus 233 buques miembros, con efecto a partir del 1 de agosto de 2008. La duración de la suspensión irá de dos meses a dos años, según el plan de pesca de cada buque. Este año, la producción mundial de **bacalao y merluza** debería disminuir, limitada por las existencias reducidas de pescado de fondo. En estos momentos, los contingentes del abadejo de Alaska están en caída libre, mientras existe una explotación excesiva de los recursos de bacalao, cuyas capturas disminuyeron de forma pronunciada durante el decenio pasado. Las pescas argentinas de merluza también disminuyeron en el primer semestre de 2008 (un 4 por ciento menos). África austral pareciera ser una excepción, con una buena cantidad de recursos de merluza. Por el contrario, la producción mundial de **pulpo** ha ido aumentando en el segundo y tercer trimestre del año. Los planes de ordenación marroquíes han dado buenos resultados en cuanto a la reposición de recursos. Como consecuencia, se han permitido capturas mayores de pulpo. La pesca intensiva de **pota calamar** al comienzo de la temporada hizo bajar mucho los precios del calamar, a raíz de lo cual y de los precios elevados del combustible la pesca terminó siendo una actividad no económica. Como consecuencia, la producción debería descender en el transcurso del año.

La producción del **besugo** europeo cultivado va en aumento en los principales países productores, como Grecia y Turquía, mientras que la producción de **róbalo** se mantiene estable. Como consecuencia, los precios del róbalo se han mantenido mejor que los del besugo. La gran diferencia de precios está dando señales importantes a los productores, que podrían inclinarse hacia el róbalo en 2009. Por último, se está expandiendo una especie nueva, el "**corvallo**", aunque su producción todavía es

limitada. El corvallo tiene un gran potencial de mercado a causa de su excelente textura y sabor, pero la demanda ha de promoverse todavía mediante campañas adecuadas de información y comunicación. La producción del **salmón cultivado** puede descender, ya que los problemas surgidos en Chile han llevado a los productores a recoger antes el pescado, lo que ha reducido mucho los rendimientos. También las empresas noruegas han comenzado a experimentar problemas de producción. En China, los productores de **tilapia** experimentaron graves pérdidas durante el invierno frío de 2007-2008. A finales de 2007 y principios de 2008, los precios bajos del **bagre** hicieron bajar la producción y el suministro, lo que se tradujo en una recuperación de los precios en el curso de 2008, por lo que ahora los productores están aumentando nuevamente los volúmenes de producción. Se prevé una fuerte expansión

LA CRISIS FINANCIERA Y EL SECTOR PESQUERO

La turbulencia en los mercados financieros mundiales se está transmitiendo al sector pesquero. El crédito escasea y los márgenes, ya comparativamente bajos en esta industria, se están reduciendo. La financiación de las exportaciones se está haciendo cada vez más difícil de obtener debido a que los bancos están imponiendo condiciones cada vez más estrictas para la emisión de letras de crédito. Al entrar ahora al comercio internacional casi el 40 por ciento de todo el pescado producido, tanto de captura como de acuicultura, ello podría tener efectos drásticos en el comercio durante los meses venideros. Asimismo, las dificultades de muchos bancos plenamente involucrados en la financiación del desarrollo mundial de la pesca de captura y la acuicultura, tales como los tres bancos islandeses asumidos ahora por el Estado de Islandia, están también limitando la disponibilidad de crédito para el sector. A diferencia de las crisis del combustible, que afectó más al sector de la captura, la actual escasez de crédito está teniendo repercusiones graves en la industria acuícola, y especialmente en los productores que producen especies carnívoras, que dependen sobremanera de los piensos industriales. Para dichas especies, el ciclo de producción dura un par de años antes de que el pez alcance el tamaño de mercado, con lo cual el pienso y la financiación resultan ser los factores mayores que inciden en los costos de la producción. En cuanto a la demanda, los consumidores están reduciendo sus gastos discrecionales y la frecuentación menor de los restaurantes está afectando al sector pesquero.

en Viet Nam, que tiene previsto aumentar la producción para lograr el objetivo de la industria de alcanzar un valor de exportación de 1 500 millones de USD en 2009.

En el tercer trimestre del año, la **producción de harina de pescado** se caracterizó por las capturas limitadas, normal para este período del año. Pero a diferencia de 2007, cuando el mercado se caracterizó por un exceso de oferta y una baja de los precios, ahora parece que la producción total de 2008 disminuirá. En efecto, los productores europeos se están acercando al término de la temporada de la pesca, mientras en la zona del Pacífico la producción está suspendida actualmente. En el Perú, los productores de harina de pescado están aguardando los datos de las nuevas investigaciones, que servirán de base para las cuotas de la próxima campaña de noviembre y diciembre. Todos los observadores prevén que las cuotas de captura se mantendrán en el nivel de 2 millones de toneladas del año pasado. La **producción de aceite de pescado**, reflejo de la de la harina de pescado, disminuyó en 2008. En el primer semestre del año, los cinco principales países productores obtuvieron 332 000 toneladas, lo que representa una disminución del 20 por ciento respecto del período correspondiente de 2007.

Las perspectivas para la producción pesquera en 2009 ahora apuntan a un crecimiento limitado, ya que el debilitamiento de la demanda puede hacer bajar los precios. Es probable también que el aumento de los costos de financiación tenga efectos negativos, especialmente en la producción acuícola carnívora, ya que muchos productores reaccionan reduciendo la producción. No obstante, todavía se prevé un aumento de la producción derivada de la acuicultura ya que las especies de agua dulce y herbívoras dominan el sector.

COMERCIO

Según los pronósticos, el comercio mundial de productos pesqueros alcanzará los 54,5 millones de toneladas en 2008, situándose marginalmente por debajo de la estimación del año anterior.

Los volúmenes del **comercio del camarón** deberían descender en los próximos trimestres, ya que las malas perspectivas para la demanda están alentando a los importadores a reducir las importaciones y recurrir, en cambio, a sus existencias congeladas. Al propio tiempo, las condiciones más estrictas de la financiación del comercio y de los créditos a la exportación están alentando a los productores y exportadores a apoyarse más en los mercados internos. Pese a la escasa demanda interna y al aumento de los precios de desembarque en el mercado del atún sashimi, en enero-junio de 2008 las importaciones

Cuadro 14. Panorama del mercado mundial del pescado

	2006	2007	2008 estim.	Variación de 2008 a 2007
	millones de toneladas			%
BALANZA MUNDIAL				
Producción¹	138.0	142.6	144.2	1.1
Pesca de captura	89.6	91.8	91.0	-0.8
Acuicultura	48.4	50.8	53.2	4.7
Valor del comercio (exportaciones miles de millones de USD)	85.9	92.7	98.8	6.6
Volumen del comercio (peso vivo)	53.5	55.0	54.5	-0.9
Utilización total				
Consumo humano	110.4	112.3	114.5	1.9
Piensos	20.9	20.8	20.0	-3.8
Otros usos	6.7	9.5	9.7	2.6
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita				
Peces para la alimentación (kg/año)	16.7	16.8	17.0	0.7
de pesca de captura (kg/año)	9.4	9.2	9.1	-1.5
de acuicultura (kg/año)	7.3	7.6	7.9	3.4

¹ Production figures for 2006 and 2007 have been changed to reflect a downward revision in China's production estimates.

del **atún** del Japón, incluidos los lomos, aumentaron en un 4 por ciento con respecto al mismo período del año pasado, pero puede tratarse de un aumento no sostenible. El mercado del atún de los Estados Unidos se vio perjudicado por una demanda débil de atún envasado y de sacos de atún. También se pronostica una reducción de la demanda de importaciones de la Unión Europea por el aumento de los precios de la materia prima. Al debilitarse la demanda de importaciones en los tres mercados principales, es posible que disminuyan las exportaciones de Tailandia, el mayor productor de envasados, lo cual está llevando al país a buscar activamente nuevos mercados en el Cercano Oriente y en México.

Durante el primer semestre de 2008, las importaciones de **pescado de fondo** por parte de los Estados Unidos descendió en un 9 por ciento, debido principalmente a unas compras menores tanto de filetes como de bloques, una situación que probablemente continúe durante el resto del año. Normalmente, los Estados Unidos exportan el abadejo de Alaska a China para su elaboración y posteriormente reimporta el producto elaborado. Las capturas menores de abadejo de Alaska por parte de los Estados Unidos limitó la disponibilidad de materia prima para la industria china elaboradora de filetes para reexportación. Análogamente, la exportación de los suministros de Europa septentrional a China para su elaboración tropezó con la dificultad de obtener la financiación suficiente. Ello podría contribuir a reducir el volumen del comercio del pescado de fondo en los próximos trimestres.

ANUNCIO: NUEVO ESTUDIO DEL BANCO MUNDIAL Y LA FAO

En un estudio reciente del Banco Mundial y la FAO se indica que la pesca marina pierde cada año 50 mil millones de USD debido a la mala gestión, la ineficacia y la sobrepesca. Pero en el estudio, titulado *The Sunken Billions: The Economic Justification for Fisheries Reform* (Los miles de millones hundidos: justificación económica de una reforma de la pesca) se sostiene que una pesca marina bien gestionada podría transformar la mayor parte de esas pérdidas en beneficios económicos sostenibles para millones de pescadores y habitantes de las comunidades costeras.

El fortalecimiento de los derechos de pesca puede proporcionar a los pescadores y sus comunidades los incentivos para pescar de una forma que sea eficiente a nivel económico y responsable a nivel social. El abandono de las subvenciones que apoyan el exceso de capacidad y esfuerzo de pesca mejorará su eficiencia. Una mayor transparencia en la asignación de los recursos pesqueros y una mayor rendición pública de cuentas sobre la gestión pesquera contribuirán a restablecer las poblaciones de peces y lograr pesquerías más sostenibles. Lejos de ser un drenaje neto de la economía mundial, las pesquerías sostenibles pueden crear un superávit económico y ser un factor de crecimiento económico.

La recuperación de esos 'miles de millones hundidos' puede darse de dos formas, según el informe.

1. Con una reducción del esfuerzo pesquero que lleve a un aumento de la productividad, rentabilidad y beneficios económicos netos
2. Con la recuperación de las poblaciones de peces, que llevaría a un incremento sostenible de los rendimientos y a unos costes de pesca más reducidos..

Unas pesquerías con una economía saneada son fundamentales no sólo para el restablecimiento de las poblaciones de peces, sino también para mejorar los medios de subsistencia, las exportaciones, la seguridad alimentaria a nivel pesquero y el crecimiento económico. La pesca marina es tan sólo una parte de la industria mundial de alimentos del mar, que alcanza un valor de 400 000 millones de USD, pero la prosperidad de la pesca permite apuntalar la sostenibilidad del suministro y la rentabilidad del procesado y distribución, actividades que representan una fuente importante de empleo, en especial en los países en desarrollo.

El informe completo puede encontrarse en el sitio web: http://www.globefish.org/files/Sunken_pour_cent20Billions_pour_cent20Report_pour_cent20Advance_pour_cent20Edition_659.pdf

Por el contrario, en lo que va de este año todos los principales mercados de importación de **pulpo** han registrado aumentos en las entregas. En el primer semestre de 2008, las importaciones del Japón aumentaron en un 15 por ciento, mientras que las de Italia, habitualmente el segundo mercado más importante de pulpo, aumentaron en un 12 por ciento. España, también un mercado importante, aumentó en un 20 por ciento las importaciones efectuadas entre enero y junio. Por lo que se refiere a las exportaciones, Viet Nam está consolidando su posición como importante exportador de pulpo. El país logró entrar en el mercado italiano del pulpo bebé, un producto utilizado principalmente en la industria de elaboración de ensaladas marinas, en las que representa un sucedáneo conveniente de la sepia. Durante el primer semestre de 2008, las importaciones de **calamar** de España, el mercado más importante de Europa, registraron niveles sin precedentes. Pero las compras de calamar de Italia y Japón probablemente declinen en 2008. Los dos países poseen cuantiosos suministros, ya que ambos aumentaron sus importaciones en 2007, cuando los precios internacionales eran particularmente bajos. Las exportaciones de calamar del Perú y los Estados Unidos aumentarán, según los pronósticos, mientras una fuerte merma en las capturas indias y peruanas puede perjudicar sus envíos.

Las importaciones de **salmón cultivado** se han mantenido muy bien en 2008, especialmente en la Unión Europea y el Japón, pero también en algunos países latinoamericanos. Las compras de los Estados Unidos mostraron alguna debilidad en el primer semestre de 2008. Todavía hay una buena demanda mundial para esta especie, aunque los problemas en Chile podrían hacer subir algo los precios el año que viene.

De forma análoga, el comercio de la **tilapia** debería aumentar en 2008, pese a una desaceleración sufrida en el segundo trimestre del año. Una gran parte de la expansión prevista debería corresponder a las compras mayores de México y la Federación de Rusia, que compensarían las entregas menores a los Estados Unidos. Se prevé que esta animada demanda mundial sustente las entregas de algunos exportadores no habituales de América Latina, ya que los problemas de China en materia de oferta, debidos a los daños sufridos por los centros de producción de tilapia en el último invierno limitarán la capacidad del país para aumentar sus exportaciones.

El comercio del **bagre** también podría verse impulsado por una creciente demanda en la Federación de Rusia, Ucrania y los países del Cercano Oriente. Asimismo, deberían aumentar las importaciones de los Estados Unidos y los países de la Unión Europea, en particular España. La sólida demanda de importaciones debería impulsar las exportaciones de Viet Nam a un nuevo nivel sin precedentes.

Por otro lado, el comercio de la **harina de pescado** podría verse limitado este año por una escasa demanda de importaciones tanto de China como de la Unión Europea. Las importaciones de Alemania, en particular, fueron un 30 por ciento menos durante el primer semestre que en el mismo período de 2007. Es probable que la merma de la demanda mundial de importaciones afecte principalmente a las entregas del Perú. Los precios más débiles para algunas especies cultivadas podrían también ablandar la demanda de importaciones del **aceite de pescado**, que en gran parte se utiliza en la industria acuícola como un componente de los piensos.

UTILIZACIÓN

Según se supone, la utilización total del pescado aumentará sustentada por una expansión del consumo humano, prevista en un 2 por ciento, que alcanzará en 2008 los 115 millones de toneladas. Como consecuencia, se estima que el consumo de pescado per cápita rondará en torno a los 17 kg en 2008, frente a 16,8 kg en 2007. En cambio, su utilización como pienso debería disminuir en casi un 4 por ciento a 20 millones de toneladas, debido a una contracción en la producción de harina de pescado.

Habiendo llegado a ser el crédito un problema para muchos operadores, los volúmenes del comercio podrían verse afectados por la disminución de las importaciones, que podría derivar en un estancamiento del consumo de pescado en algunos de los mercados principales que dependen de las importaciones para satisfacer sus necesidades. El estancamiento o descenso de los ingresos puede inducir a algunos consumidores a reducir su consumo de pescado y/o pasar a productos pesqueros más baratos. La preferencia por sucedáneos del pescado más baratos perjudicaría a los productos más costosos, en particular el camarón. Los consumidores podrían reaccionar a las variaciones en los precios relativos pasando también a especies de pescado cultivado, en particular el bagre vietnamita, el raspallón europeo y el salmón cultivado.

Debido a la revisión a la baja de las estadísticas sobre la producción china, también se han ajustado a la baja las estimaciones mundiales del consumo. Como consecuencia y a diferencia de la conclusión anterior, la acuicultura todavía no ha superado a la pesca de captura como fuente de pescado para el consumo humano. Pero no puede descartarse esta posibilidad en un futuro cercano, dadas las perspectivas de un gran auge de la acuicultura.

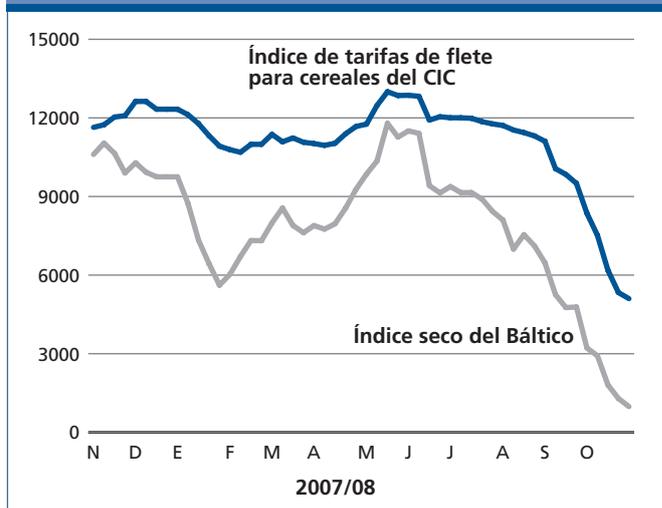
FLETES MARÍTIMOS

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

Mercado de fletes marítimos (mayo-octubre de 2008)

Los fletes para el transporte de carga seca a granel bajaron de forma pronunciada respecto de los límites máximos alcanzados en mayo de 2008 debido a los efectos combinados de un abrupto descenso de la demanda de minerales en China, la crisis financiera mundial, la disminución del crecimiento económico y la apreciación del dólar estadounidense. El mercado comenzó a desplomarse en junio, con las tarifas de los buques más grandes de Capesize que mostraron los descensos mayores cuando China redujo su demanda de materias primas, después de haber cerrado algunas instalaciones industriales con ocasión de los Juegos Olímpicos. A Capesize siguieron los sectores Panamax y Handymax, pero algunas regiones, principalmente el Mediterráneo y el Mar Negro, se vieron menos afectadas debido a una demanda intensa de carga seca a granel, sobre todo de cereales. La coyuntura descendente se aceleró en septiembre y octubre, coincidiendo con una contracción general en el comercio de minerales así como con los problemas de crédito de los transportistas. Ante el colapso del mercado, los propietarios trataron de negociar incluso con tarifas muy descontadas. Entre mediados de mayo y fines de octubre el índice de fletes del Báltico (IFB) perdió un 91 por ciento, tocando el nivel más bajo en seis años. Durante el mismo período, el índice de fletes para los

Figura 57. Índice de fletes para los cereales del CIC e índice de fletes de carga seca del Báltico (mayo de 2005=6000)



cereales (IFC) del CIC⁹, que no abarca las embarcaciones Capesize, disminuyeron un 59 por ciento, volviendo al nivel registrado a fines de 2006.

En el sector **Panamax**, las tarifas descendieron de forma pronunciada ya que la disminución de la demanda creó una oferta excesiva de buques. Las operaciones realizadas desde el Golfo de los Estados Unidos sufrieron también los efectos de los huracanes. Los viajes transatlánticos de ida y vuelta más cotizados pasaron de 100 000 USD a cerca de 9 000 USD diarios. También descendieron sobremanera las tarifas en el Pacífico, aunque en septiembre les sirvieron de apoyo en cierta medida la menor disponibilidad de la flota y la terminación de la temporada monzónica en la India. Los viajes completos en el Pacífico norte se derrumbaron a 6 500 USD (77 000 USD) diarios, mientras en el mercado de fletamentos por plazo, las tarifas por períodos cortos de cuatro a seis meses pasaron de alrededor de 85 000 USD a 12 500 diarios.

Las tarifas de **Capesize** registraron los descensos más pronunciados debido a una importante disminución de la demanda de mineral de hierro en China, atribuido a una merma de su producción de acero y a diferencias con

los transportistas del Brasil por los precios. Entre mayo y octubre, en la Bolsa del Báltico el promedio de cuatro tarifas de fletamentos por plazo disminuyó en un 95 por ciento, a 9 848 USD (189 024 USD) diarios. La tarifa mayor del mineral de hierro desde Brasil a China descendió en un 87 por ciento, desde 96,75 USD/tonelada a 12,80 USD/tonelada. Las tarifas bajaron también de forma pronunciada en el sector **Handysize/Supramax**, en el que hubo un exceso de tonelaje y una demanda débil. Sin embargo, las disminuciones en el Mediterráneo, el Mar Negro y el Golfo de los Estados Unidos fueron menos abruptas debido a una mayor disponibilidad de cargamento. Las tarifas del Atlántico se mantuvieron considerablemente por encima de las del Pacífico, redundando en una mayor carga de tonelaje transportado desde el Océano Índico al Mediterráneo oriental. Las tarifas del transporte desde América del Sur se mantuvieron bajo presión a causa del exceso de capacidad de tonelaje en la zona. En octubre, un cargamento transportado desde Brasil a Nigeria se fijó en 16 500 USD diarios, mientras que los viajes de ida y vuelta en el Pacífico norte se cotizaron en torno a los 14 000 USD (42 500 USD) diarios.

⁹ 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 de cereales, que representan las corrientes principales del comercio de cereales, con cinco tarifas desde los Estados Unidos, y dos cada uno desde Argentina, Australia, Canadá, la Unión Europea y el Mar Negro. Los tamaños de las embarcaciones están representados adecuadamente, con diez tarifas en el sector Panamax y cinco en el sector Handysize. El IFC se calcula semanalmente, sobre una base de 6 000 correspondiente al promedio de las cuatro semanas hasta el 18 de mayo de 2005.

Notas especiales

EL DESCENSO DE LOS PRECIOS EN PERSPECTIVA

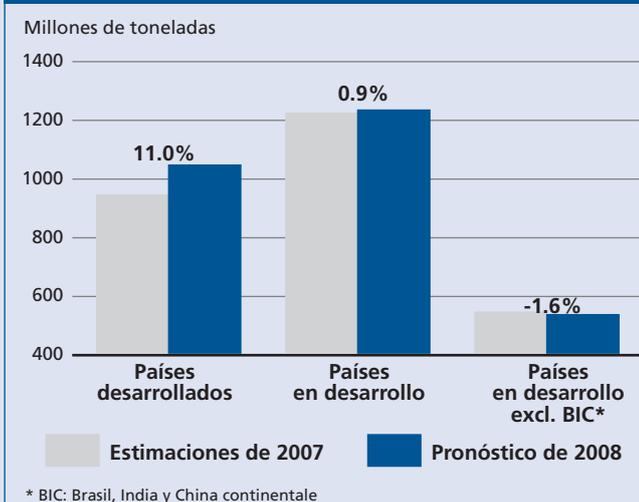
Los precios de la mayor parte de los productos agrícolas han descendido sensible y rápidamente en los últimos meses. Los precios mundiales de los cereales han descendido más del 50 por ciento respecto de las altas sin precedentes alcanzadas en períodos anteriores de este año. Los precios internacionales de otros importantes productos alimenticios, tales como aceites vegetales, semillas oleaginosas o productos lácteos, también han bajado, aun cuando se mantienen todavía por encima de los niveles tendenciales a más largo plazo. El arroz todavía es caro, pero los precios podrían seguir el camino de otros productos alimenticios a medida que vaya llegando la nueva cosecha, se atenúen las restricciones a las exportaciones, y la demanda se desplace hacia productos sucedáneos más baratos.

A primera vista, ésta es una buena noticia para el sistema alimentario mundial. Pero el retorno gradual al equilibrio en los mercados de alimentos no ha de interpretarse como la solución de los problemas alimentarios del mundo, ni a corto plazo ni de cara a los problemas de plazo más largo. Las existencias de cereales todavía tienen que reponerse y los precios más bajos volverán a hacer que se destinen más suministros a la producción de combustible que a la producción de alimentos. Con tan sólo 433 millones de toneladas de existencias iniciales, el coeficiente existencias/ utilización correspondiente a los cereales en 2008/09

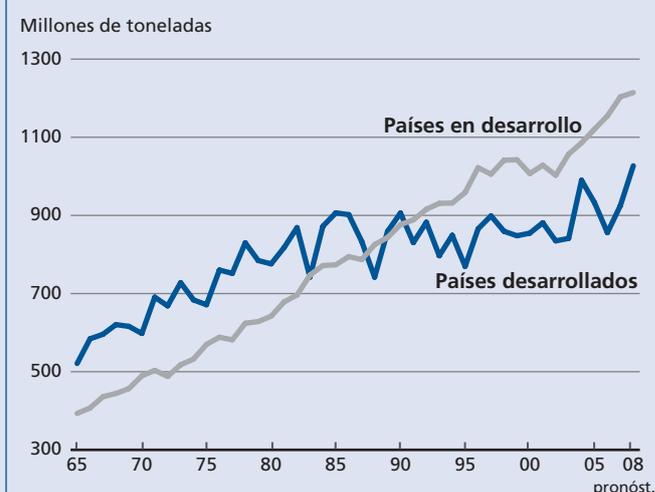
es el segundo más bajo en tres decenios. Para que las existencias vuelvan a los niveles anteriores a la crisis, en 2008 la producción tendría que aumentar un 40 por ciento. En 2007/08, la bioenergía ya absorbió 100 millones de toneladas de cereales. El descenso de los precios de los piensos y la llegada de nuevas capacidades de producción de bioetanol podrían estimular una nueva demanda y moderar la baja de los precios, que de lo contrario sería más drástica.

La reciente disminución de los precios tampoco ha de interpretarse como que se hubieran resuelto los problemas del hambre y la pobreza en el mundo. Una mirada al azar a las estadísticas más recientes sobre la producción revela que la mayor parte del incremento de producción de los dos últimos años tuvo lugar en los países desarrollados. Las ventajas de los precios más altos no han beneficiado a los productores en muchos países en desarrollo, pues su respuesta en materia de oferta fue pequeña en 2007 y prácticamente nula en 2008 (véanse las cifras). Por múltiples razones. Los precios más elevados de los principales insumos agrícolas, tales como fertilizantes, semillas y energía, hicieron que fuera más difícil para los productores aumentar la producción. Los más afectados fueron los productores de subsistencia que tuvieron que hacer frente a un aumento de los precios de los insumos sin poder producir un excedente comercializable que les hubiera granjeado mayores ingresos. Al propio tiempo, debido a los impuestos y restricciones a las exportaciones, los altos precios internacionales no siempre se transmitieron, o al menos no plenamente, a los mercados internos, en los que los productores comerciales hasta se vieron cargados con costos más altos y con el estancamiento de los precios de su producción. En efecto, las

Producción de cereales en 2007 y 2008



Producción de cereales en los países desarrollados y los países en desarrollo (1965-2008)



políticas con las que los gobiernos respondieron a la escalada de los precios de los alimentos en los países en desarrollo fueron de gran envergadura. En una encuesta de la FAO se observó que cerca de 40 países redujeron los aranceles de las importaciones de cereales y más de 20 países impusieron algún tipo de control de las exportaciones, ya sea en la forma de impuestos o de controles cuantitativos, tales como la aplicación lisa y llana de vedas y contingentes.

Preocupa aun más la idea de que el descenso de los precios tenga poco que ver con la recuperación de los suministros mundiales, sino que se deba a una disminución de la demanda. Lo demuestra el hecho de que los precios de casi todos los productos están bajando al unísono con el empeoramiento de las perspectivas económicas mundiales. El atrincheramiento de la crisis financiera mundial podría significar que la recesión económica podría incluso ser más rápida y más grave de lo que se prevé actualmente. En la medida en que los precios reflejen una desaceleración del crecimiento económico que restringe la demanda, los precios más bajos podrían acusar un aumento de la pobreza y del hambre, y no una disminución.

Y por último, la reciente baja de los precios mundiales de los alimentos no tendría que llevar a la conclusión de que las cuestiones fundamentales a más largo plazo hayan dejado de ser pertinentes. Las limitaciones en materia de tierra y agua siguen siendo cuestiones no abordadas en su mayor parte, las inversiones en la infraestructura rural todavía son escasas, los insumos agrícolas siguen siendo costosos en relación con los precios en la explotación agrícola, y la necesidad de adaptarse al cambio climático es más urgente que nunca. Por tanto, es importante aprovechar esta coyuntura para reflexionar sobre cómo evitar crisis posteriores encarando los problemas a más largo plazo. Sin ánimo de agotar el elenco, algunos de los problemas más importantes son los siguientes:

- Según las proyecciones, la población mundial pasará de 6 500 millones en 2005 a cerca de 9 200 millones en 2050. Para alimentar una población de más de 9 mil millones de personas que no viven en situación de hambre la producción mundial de alimentos casi debería duplicarse para 2050. Todo el crecimiento demográfico tendrá lugar en los países en desarrollo, y totalmente en las zonas urbanas, que aumentarán en 3 200 millones de habitantes, mientras las poblaciones rurales se contraerán. Ello significa contar con una fuerza de trabajo rural menor, que por ello mismo tendrá que ser mucho más productiva y entregar más alimentos con menos recursos. El aumento de la productividad requiere mayores inversiones en la agricultura, más maquinaria, más aperos, tractores, bombas de agua, cosechadoras, etc., así como agricultores más profesionales y mejor capacitados, y cadenas de suministros más funcionales;
- menos agricultores tendrán que alimentar con recursos menores a un mundo más poblado. Una forma sería que la agricultura mundial ampliara las tierras de cultivo y utilizara para la producción de cultivos de secano una parte de los casi 4 200 millones de hectáreas potencialmente disponibles (actualmente utiliza sólo 1 500 millones). Pero ello no será posible sin ulteriores daños ambientales y un aumento de la emisión de gases de efecto invernadero. Otro camino sería aprovechar los recursos, aún no utilizados, que potencian los rendimientos y podrían duplicar la productividad de muchos cultivos en muchos países. Sin embargo, tal potencial podría actuarse si los agricultores cuentan con un acceso mejor a los insumos, aplican fertilizantes más eficaces y abundantes, utilizan semillas mejores, perfeccionan sus conocimientos agrícolas y de gestión y amplían las tierras de regadío;
- además de la escasez cada vez mayor de recursos, la agricultura mundial tendrá que vérselas con el problema del cambio climático. El Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) ha documentado de forma muy pormenorizada las probables repercusiones del cambio climático en la agricultura. Si las temperaturas suben más de 2°C, el potencial mundial de la producción de alimentos debería contraerse gravemente y los rendimientos de los cultivos principales podrían descender en todo el mundo. Las disminuciones serán particularmente pronunciadas en las regiones de latitudes más bajas. En África, Asia y América Latina, por ejemplo, los rendimientos podrían disminuir un 20-40 por ciento. Además, es probable que se intensifiquen episodios meteorológicos graves tales como sequías e inundaciones y causen pérdidas agropecuarias mayores;
- los precios de la energía que aumentaron tan rápidamente han creado problemas ulteriores a los suministros mundiales de alimentos. El aumento de los precios de la energía fósil implica una importancia cada vez mayor de la agricultura como fuente de energía para el mercado. Es importante comprender que la demanda potencial del mercado de la energía es tal que podría cambiar completamente los sistemas tradicionales del mercado agrícola mundial.

Estos problemas pueden resolverse si los sectores tanto público como privado comienzan a invertir en la

agricultura ya mismo. La FAO ha trazado una serie de etapas cronológicas hasta 2015 y calibrado sus beneficios potenciales. Este estudio indica que un volumen total de inversiones anuales de 30 mil millones de USD en las cinco esferas siguientes darían un beneficio total anual de 120 mil millones de USD:

1. Mejorar la productividad agrícola y potenciar los medios de subsistencia y la seguridad alimentaria en las comunidades rurales pobres.
2. Desarrollar y conservar los recursos naturales.
3. Ampliar y mejorar la infraestructura rural y aumentar el acceso a los mercados.
4. Fortalecer la capacidad para generar y difundir conocimientos.
5. Garantizar el acceso a los alimentos a los más necesitados a través de redes de seguridad y otros tipos de asistencia directa.

LOS MERCADOS DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y LA CRISIS FINANCIERA

Según el informe del FMI *Perspectivas de la economía mundial*, publicado el 9 de octubre de 2008, la economía mundial ha iniciado una fuerte desaceleración al verse confrontada con la crisis financiera más peligrosa desde los años treinta. En consecuencia, el FMI ha revisado a la baja su pronóstico relativo al crecimiento, reduciéndolo drásticamente a sólo 3 por ciento en 2009, ya que en todas las economías principales está prevista una desaceleración. La cifra de 3 por ciento correspondiente al crecimiento mundial estaría sustentada principalmente por las tasas de crecimiento que continúan siendo altas en la India (6,9 por ciento) y China (9,3 por ciento). El FMI prevé alguna recuperación después de 2009, pero será excepcionalmente gradual y dependerá de las diversas medidas de ayuda que se apliquen. Otros comentaristas son más pesimistas y hablan de años de crecimiento lento.

La crisis financiera se produce tras la escalada de los precios y, obviamente, tendrá consecuencias para los mercados agrícolas internacionales y los sectores agrícolas de los países en desarrollo. A raíz del descenso de los precios del petróleo, los precios de los productos agrícolas vienen descendiendo desde hace algún tiempo, salvo los del oro. A esta altura es difícil evaluar las repercusiones finales de la crisis en los precios de los productos básicos, ya que las diversas fuerzas en juego presionan sobre los precios en sentidos opuestos. Un examen de los posibles canales a través de los cuales la crisis podría afectar a los mercados de productos básicos contribuirá a identificar los factores principales que habría que seguir de cerca.

Las repercusiones de la crisis financiera se sentirían en los países en desarrollo en el nivel macroeconómico, con efectos potencialmente negativos en su sector agrícola y su seguridad alimentaria. Los canales a través de los cuales se verán afectados los mercados agrícolas corresponden tanto a la demanda como a la oferta. En general, la desaceleración del crecimiento económico afectaría negativamente a la **demanda** internacional **de productos básicos**, especialmente materias primas y productos pecuarios, con repercusiones probablemente más limitadas en los alimentos de primera necesidad como el arroz. Además de los efectos directos de las tasas más lentas del crecimiento del PIB, es posible que la incertidumbre vigente y las consiguientes previsiones negativas para el mercado reduzcan aun más la demanda. Si, como a veces se sostiene, la demanda de China y la India y de otras economías en auge del mundo en desarrollo ejerce un impacto dominante en la demanda y en los precios mundiales de los productos agrícolas, las

tasas altas de crecimiento que, previsiblemente, continuarán pueden contribuir a contener los efectos negativos del descenso de los ingresos mundiales en los mercados de dichos productos. En general, sin embargo, es probable que el resultado del descenso de la demanda ejerza una ulterior presión a la baja sobre los precios agrícolas. La reciente disminución de los precios podría también hacer bajar los precios de los productos utilizables como materia prima en la producción de biocombustible, aunque ello dependerá de cómo evolucione la relación entre los precios del petróleo y los de las materias primas. En general, la baja de los precios de los alimentos es una buena noticia para los consumidores, pero suprime los incentivos para que los productores hagan las inversiones necesarias y convenientes para tener mayor seguridad alimentaria a mediano plazo. Además, la caída de los precios de los alimentos que beneficia a los consumidores probablemente no sea suficiente para compensar la disminución de los ingresos de los hogares en el caso de una recesión mundial, en la que la actividad económica disminuye, el empleo desciende y se agotan las remesas del extranjero.

Por lo que se refiere a la **oferta de los mercados de productos básicos**, es probable que la disminución de los incentivos de precios se traduzca en una reducción de la producción agrícola. Ahora bien, el impacto de la crisis financiera en los incentivos no depende solamente de los precios de los productos. La crisis financiera puede hacer bajar también los precios de los insumos, especialmente si continúan debilitándose los de la energía, ya que ello podría también activar una disminución en los costos de los fertilizantes y en todos los costos relacionados con la energía, tales como la producción, el procesado y el transporte, cuyos fletes se han reducido a la mitad en las últimas semanas. Los efectos netos en la producción dependerán de la relativa rapidez con que se ajusten los precios de la producción y de los insumos. Es posible que los precios de los insumos sean más inflexibles y bajen con un ritmo más lento que los de los productos, en cuyo caso los márgenes para el productor pueden reducirse ulteriormente. Pero es probable que sea más decisivo el impacto de la crisis financiera en la disponibilidad del crédito, ampliamente reconocida como una de las mayores limitaciones para el desarrollo agrícola en los países en desarrollo, y cuyo racionamiento probablemente sea más grave que cualesquiera efectos de los tipos de interés. La conjunción del descenso de los precios agrícolas y un acceso menor al crédito, puede tener el efecto de paralizar la producción agrícola, con todas las graves consecuencias que se seguirían para la seguridad alimentaria. Por ejemplo, una reducción en la superficie plantada con cereales, mientras las reservas

continúan disminuyendo al no haberse reconstituido desde que aumentaron los precios de los alimentos, aumentaría el riesgo de una crisis alimentaria mundial si las cosechas resultaran malas, especialmente si los países no pueden tener acceso al crédito para importar alimentos.

El alcance de los efectos de la restricción mundial del crédito en la situación financiera de los países en desarrollo dependerá no sólo de las consecuencias de sus tasas de crecimiento económico sino también de su situación crediticia y de la dependencia respecto del crédito internacional y de las transferencias destinadas a financiar las importaciones de alimentos y el desarrollo agrícola. La estimación de estos efectos requerirá una evaluación de la importancia de los fondos exteriores, ya sean los préstamos de gobierno a gobierno, los préstamos bancarios, la ayuda oficial para el desarrollo, las inversiones extranjeras directas y las remesas. Todo esto puede verse comprometido si la crisis financiera llegara a agravarse. A este respecto, será

particularmente importante que los países donantes y los inversores cumplan los compromisos asumidos en relación con el desarrollo agrícola en los países en desarrollo, especialmente en un momento en el que la agricultura, como parece haber sido el caso durante la crisis financiera asiática de 1996, puede servir de amortiguador y contribuir a compensar las pérdidas mayores sufridas en otros sectores de la economía. Además de la posibilidad de que los gobiernos reevalúen a la baja sus compromisos respecto de la ayuda internacional al desarrollo, existe también el riesgo de que la gran incertidumbre que rodea ahora a los mercados internacionales y la amenaza de una recesión mundial, tiente a los países a la adopción de medidas proteccionistas. Sería lamentable que ello ocurriera, y que se desvaneciera la voluntad política movilizada últimamente en pro de un aumento del apoyo internacional a la agricultura de los países en desarrollo.

Apéndice estadística

Cuadro A1	Estadísticas de los cereales	72
Cuadro A2	Estadísticas del trigo	73
Cuadro A3	Estadísticas de los cereales secundarios	74
Cuadro A4	Estadísticas del maíz	75
Cuadro A5	Estadísticas de la cebada	76
Cuadro A6	Estadísticas del sorgo	77
Cuadro A7	Estadísticas de otros cereales secundarios	77
Cuadro A8	Estadísticas del arroz	78
Cuadro A9	Oferta y utilización de cereales en los principales países exportadores	79
Cuadro A10	Estadísticas totales de los cultivos oleaginosos	80
Cuadro A11	Estadísticas totales de aceites y grasas	81
Cuadro A12	Estadísticas totales de harinas y tortas	82
Cuadro A13	Estadísticas totales de la carne	83
Cuadro A14	Estadísticas de la carne de bovino	84
Cuadro A15	Estadísticas de la carne de ovino	85
Cuadro A16	Estadísticas de la carne de cerdo	86
Cuadro A17	Estadísticas de la carne de ave	87
Cuadro A18	Estadísticas de la leche y de los productos lácteos	88
Cuadro A19	Estadísticas del azúcar	89
Cuadro A20	Estadísticas sobre pescado y productos pesqueros	90
Cuadro A21	Determinados precios internacionales del trigo y los cereales secundarios	91
Cuadro A22	Precios de los futuros de trigo y maíz	91
Cuadro A23	Determinados precios internacionales del arroz e índices de precios	92
Cuadro A24	Determinados precios internacionales de los productos de cultivos oleaginosos e índices de precios	93
Cuadro A25	Determinados precios internacionales para la leche e índice de precios para los productos lácteos	94
Cuadro A26	Determinados precios internacionales de la carne	95
Cuadro A27	Determinados precios internacionales de la carne e índices de precios de la fao para la carne	96
Cuadro A28	Determinados precios internacionales para los productos básicos	97
Cuadro A29	Fletes marítimos para el trigo	98
Cuadro A 30	Gamas de precios al contado de fertilizantes	99

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 países indicados en los cuadros se eligieron en base a la importancia de su producción o comercio en cada región. 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.

CLASIFICACIÓN DE LOS PAÍSES

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

También se hace referencia a agrupaciones especiales de países: **Países de bajos ingresos y con déficit de alimentos (PBIDA)**, **Países menos adelantados (MA)** y **Países en desarrollo importadores netos de alimentos (PEDINA)**. Los PBIDA abarcan actualmente 82 países que son importadores netos de cereales con un ingreso per cápita inferior al nivel utilizado por el Banco Mundial para determinar el derecho de recibir ayuda de la AIF (es decir, 1 575 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>	2007/08 <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	951.3	947.2	121.7	131.5	46.5	40.0	1 008.8	1 021.6	273.6	290.8
Arabia Saudita	2.9	2.6	9.7	10.5	-	-	13.2	13.4	3.2	2.9
Bangladesh	30.2	31.4	3.2	3.2	-	-	33.5	34.2	5.1	5.5
China	401.0	410.3	8.4	8.7	4.4	5.3	389.8	395.5	168.4	186.3
Corea, República de	4.8	5.0	12.6	12.6	0.2	0.1	17.4	17.9	2.9	2.6
Filipinas	17.6	17.6	5.0	4.5	-	-	22.0	22.3	3.4	3.3
India	211.9	213.3	2.1	0.6	6.0	5.4	202.0	205.9	34.6	37.1
Indonesia	48.5	49.7	6.2	6.5	0.1	0.1	55.1	56.0	6.7	6.9
Irán, República Islámica de	21.9	14.1	4.2	10.9	0.4	-	26.2	25.5	3.0	2.6
Iraq	3.9	2.3	4.6	5.0	0.1	-	8.4	7.8	2.9	2.4
Japón	9.0	8.6	25.5	25.9	0.5	0.6	34.2	34.3	4.2	3.9
Kazajstán	20.0	17.0	0.1	0.1	9.6	6.3	10.0	10.8	3.5	3.5
Myanmar	20.0	18.6	0.1	0.1	0.4	0.7	19.9	19.1	5.1	3.9
Pakistán	32.6	31.8	1.7	2.7	5.1	4.9	28.9	29.4	2.8	3.1
Tailandia	25.1	25.7	1.5	1.4	10.2	8.6	16.8	17.4	4.2	5.3
Turquía	29.0	28.9	3.6	2.8	1.0	0.7	33.2	32.9	4.7	2.8
Viet Nam	27.5	28.8	1.9	1.9	4.6	4.5	25.3	25.7	5.7	6.1
ÁFRICA	133.5	144.4	56.4	56.3	5.6	6.5	190.3	194.9	29.1	28.2
Argelia	4.4	4.4	6.5	6.9	-	-	11.3	11.7	4.6	4.2
Egipto	20.0	21.3	11.8	12.1	0.5	0.7	32.0	32.9	3.9	3.7
Étiopía	14.0	13.5	0.8	0.2	0.5	0.2	13.7	13.8	1.9	1.7
Marruecos	2.5	5.2	6.6	6.1	0.1	0.2	10.8	11.4	2.4	2.1
Nigeria	25.7	27.2	5.0	5.1	0.4	0.4	31.5	31.9	0.9	0.9
Sudáfrica	9.7	15.2	3.0	2.9	0.8	2.1	13.4	13.9	1.7	3.3
Sudán	5.3	5.6	1.5	1.3	0.2	0.3	6.8	6.9	2.7	2.4
AMÉRICA CENTRAL	39.9	40.6	25.2	25.4	0.7	0.9	64.3	65.2	5.2	5.1
México	34.2	34.6	15.0	15.7	0.5	0.7	48.6	49.5	3.1	3.1
AMÉRICA DEL SUR	131.1	135.6	24.3	23.4	42.3	38.2	112.3	117.4	9.5	14.4
Argentina	43.6	37.9	-	-	26.6	23.4	14.3	15.1	2.9	3.3
Brasil	65.5	74.8	9.1	7.9	12.1	11.5	63.8	67.5	1.7	6.0
Chile	3.0	3.2	2.7	3.1	0.1	0.1	6.0	6.1	0.6	0.7
Colombia	3.4	3.5	4.8	4.9	0.1	0.1	8.1	8.3	1.0	1.0
Perú	3.4	3.6	3.1	3.0	-	-	6.5	6.6	1.1	1.1
Venezuela	3.6	3.6	2.8	2.8	0.1	0.1	6.4	6.3	0.5	0.6
AMÉRICA DEL NORTE	462.1	456.7	10.0	9.1	130.6	104.9	341.4	361.0	60.8	57.9
Canadá	48.0	53.4	3.0	2.9	22.4	20.2	31.0	32.2	7.8	10.1
Estados Unidos de América	414.1	403.3	6.9	6.2	108.2	84.7	310.5	328.9	53.1	47.8
EUROPA	387.5	480.5	35.7	17.1	35.0	55.2	394.3	419.9	48.9	70.4
Rusia, Federación de	80.3	96.5	1.0	0.8	13.3	17.1	66.7	73.4	10.8	17.6
Serbia	5.9	9.1	1.1	1.1	0.3	1.4	7.6	8.5	0.6	1.0
Ucrania	27.6	47.0	0.5	0.3	3.9	15.7	24.1	28.0	4.3	8.0
Unión Europea	259.8	309.5	29.4	12.1	17.4	20.4	277.4	290.1	31.2	41.3
OCEANÍA	22.8	36.3	1.2	1.2	11.3	18.2	14.5	16.9	6.1	7.2
Australia	22.0	35.4	0.2	0.2	11.3	18.2	12.6	15.0	5.7	6.9
MUNDO	2 128.2	2 241.5	274.4	264.0	272.0	264.0	2 126.0	2 197.0	433.2	474.0
Países en desarrollo	1 203.3	1 214.4	192.0	200.8	83.7	76.7	1 297.7	1 320.1	304.3	324.6
Países desarrollados	924.9	1 027.0	82.4	63.2	188.3	187.3	828.3	876.8	128.9	149.4
PBIDA	915.7	932.7	83.6	86.1	22.9	22.1	960.3	977.4	255.9	275.2
PMA	131.1	130.3	20.3	20.9	5.4	4.9	146.1	148.0	26.3	24.9
PEDINA	72.8	75.5	42.2	42.4	6.2	6.3	110.6	112.6	15.8	14.9

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	285.9	276.6	47.0	57.0	16.2	12.8	307.8	313.0	99.3	107.0
Arabia Saudita	2.5	2.3	0.1	0.2	-	-	2.6	2.6	1.1	1.0
Bangladesh	0.7	0.9	1.6	2.1	-	-	3.0	2.8	0.5	0.8
China	109.9	112.5	1.7	1.8	1.6	2.9	102.2	103.7	58.9	66.7
de la cual, Prov. de Taiwán	-	-	1.2	1.2	-	-	1.1	1.2	0.4	0.4
Corea, República de	-	-	3.0	4.2	0.1	-	3.3	3.7	0.1	0.4
Filipinas	-	-	2.4	2.4	-	-	2.5	2.6	0.4	0.2
India	75.8	78.0	2.0	0.5	0.5	0.5	75.2	76.8	16.6	17.8
Indonesia	-	-	5.2	5.5	-	-	5.1	5.3	2.3	2.5
Irán, República Islámica de	15.0	9.5	0.2	6.0	0.4	-	15.5	15.6	2.1	2.0
Iraq	2.3	1.5	3.6	3.8	-	-	5.8	5.8	2.7	2.3
Japón	0.9	0.8	5.5	5.6	0.3	0.4	6.0	6.0	0.6	0.7
Kazajstán	16.5	14.0	-	-	8.3	5.5	7.7	8.5	3.0	3.0
Pakistán	23.3	21.8	1.7	2.7	2.0	1.7	22.5	22.8	1.9	2.0
Tailandia	-	-	1.2	1.2	-	-	1.1	1.1	0.2	0.2
Turquía	17.2	17.8	2.2	1.5	0.9	0.7	19.0	19.3	1.5	0.8
ÁFRICA	19.6	22.1	30.6	30.2	1.0	0.9	51.9	53.2	13.1	11.5
Argelia	2.9	2.9	4.0	4.4	-	-	7.5	7.7	3.4	3.0
Egipto	7.4	8.0	7.5	7.6	-	-	15.5	16.0	2.4	2.0
Etiopía	2.8	2.8	0.6	0.2	0.1	0.1	3.1	3.2	0.2	0.2
Marruecos	1.6	3.7	4.0	3.5	0.1	0.2	6.7	7.0	1.5	1.5
Nigeria	0.1	0.1	2.9	3.2	0.2	0.1	3.1	3.2	0.2	0.2
Sudáfrica	1.9	2.2	1.2	1.3	0.2	0.2	3.0	3.0	0.4	0.6
Túnez	1.4	0.8	2.2	1.7	0.3	0.2	2.8	2.8	1.5	1.0
AMÉRICA CENTRAL	3.4	3.8	7.1	7.2	0.6	0.8	10.0	10.2	1.1	1.1
Cuba	-	-	0.8	0.8	-	-	0.8	0.8	-	-
México	3.4	3.8	3.5	3.6	0.5	0.7	6.4	6.6	0.7	0.7
AMÉRICA DEL SUR	23.2	20.2	13.2	13.1	10.8	9.2	25.0	25.1	2.6	2.7
Argentina	16.3	11.0	-	-	9.4	7.5	5.4	5.1	0.9	0.3
Brasil	4.1	5.6	6.8	6.6	0.7	0.7	10.6	10.9	0.4	1.1
Chile	1.1	1.2	0.8	1.1	-	-	2.3	2.3	0.2	0.2
Colombia	-	-	1.3	1.3	0.1	0.1	1.3	1.3	0.1	0.1
Perú	0.2	0.2	1.6	1.6	-	-	1.8	1.8	0.3	0.3
Venezuela	-	-	1.6	1.6	-	-	1.7	1.5	0.3	0.3
AMÉRICA DEL NORTE	76.3	95.3	2.5	2.2	50.4	42.5	36.0	43.4	12.3	22.5
Canadá	20.1	27.3	-	-	16.2	16.0	7.2	8.3	4.0	6.0
Estados Unidos de América	56.2	68.0	2.5	2.2	34.2	26.5	28.8	35.1	8.3	16.5
EUROPA	188.6	236.3	10.2	8.7	24.7	38.8	177.6	190.6	22.1	36.7
Rusia, Federación de	49.4	57.0	0.3	0.3	12.1	14.5	36.7	37.8	8.5	13.5
Ucrania	13.7	23.5	0.3	0.2	1.2	8.5	11.7	13.4	3.0	4.8
Unión Europea	120.2	148.7	6.7	5.8	11.3	15.0	120.5	131.0	9.5	17.0
OCEANÍA	13.4	22.8	0.6	0.6	7.5	14.0	7.5	7.8	4.5	5.0
Australia	13.1	22.5	-	-	7.5	14.0	6.5	6.9	4.2	4.8
MUNDO	610.5	677.0	111.2	119.0	111.2	119.0	615.8	643.3	155.1	186.6
Países en desarrollo	301.7	295.2	86.4	95.5	19.3	17.5	362.5	368.1	109.1	115.3
Países desarrollados	308.7	381.8	24.8	23.5	91.9	101.5	253.2	275.2	46.0	71.3
PBIDA	248.8	251.1	49.0	51.6	5.7	6.0	285.3	289.5	97.3	104.8
PMA	10.7	9.4	11.1	12.3	0.2	0.1	21.7	21.8	4.8	4.8
PEDINA	34.3	34.9	24.0	23.9	2.5	2.2	56.6	57.6	9.6	8.7

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	266.0	262.9	60.0	60.4	5.7	3.2	316.1	316.7	71.1	74.6
Arabia Saudita	0.4	0.3	8.5	9.1	-	-	9.4	9.6	2.0	1.9
China	163.1	167.1	5.7	5.9	1.5	1.0	161.7	165.2	51.4	57.9
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	9.3	8.1	-	-	9.4	9.4	1.9	1.3
Corea, RPD	1.5	2.1	0.7	0.2	-	-	2.2	2.3	0.1	0.2
Filipinas	6.7	6.5	0.3	0.3	-	-	6.8	6.9	1.0	1.0
India	39.7	37.3	0.1	0.1	2.0	0.6	38.0	36.8	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	3.0	2.9	3.7	-	-	7.8	7.0	0.6	0.3
Japón	0.2	0.2	19.3	19.6	-	-	20.0	19.9	1.9	1.8
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	11.4	10.7	1.2	1.1	0.1	-	13.5	13.0	3.2	2.0
Viet Nam	3.6	3.7	0.7	0.7	-	-	4.4	4.4	1.0	1.0
ÁFRICA	98.9	106.2	16.2	16.7	4.1	4.9	114.1	117.1	13.0	13.6
Argelia	1.5	1.5	2.5	2.5	-	-	3.7	3.9	1.2	1.2
Egipto	7.9	8.2	4.3	4.5	-	-	12.6	12.8	0.4	0.3
Étiopia	11.3	10.7	0.2	-	0.4	0.2	10.5	10.6	1.7	1.5
Kenya	2.8	2.5	0.7	1.0	-	-	3.6	3.6	0.3	0.3
Marruecos	0.9	1.5	2.6	2.6	-	-	4.1	4.3	0.9	0.6
Nigeria	23.3	24.8	0.1	0.1	0.2	0.3	24.0	24.5	0.5	0.6
Sudáfrica	7.8	13.0	1.0	0.7	0.6	1.9	9.6	10.1	1.2	2.7
Sudán	4.7	4.8	0.3	0.2	0.2	0.3	4.9	5.0	1.4	1.2
Tanzanía, R.U. de	4.3	4.6	-	-	0.2	0.4	3.9	4.2	1.0	1.0
AMÉRICA CENTRAL	34.8	35.2	15.8	15.8	0.1	0.1	50.3	51.0	3.6	3.5
México	30.6	30.6	11.0	11.6	-	-	41.5	42.2	2.4	2.4
AMÉRICA DEL SUR	93.3	99.7	10.1	9.3	29.4	27.0	72.7	77.7	5.8	10.6
Argentina	26.6	26.1	-	-	16.7	15.4	8.6	9.7	1.9	2.9
Brasil	53.9	61.1	1.6	0.7	10.9	10.5	44.6	48.1	1.1	4.7
Chile	1.8	1.8	1.7	1.9	0.1	0.1	3.5	3.6	0.3	0.5
Colombia	1.7	1.7	3.4	3.4	0.1	0.1	5.0	5.2	0.8	0.7
Perú	1.6	1.6	1.4	1.4	-	-	3.0	3.1	0.6	0.6
Venezuela	2.9	2.9	1.2	1.2	-	-	4.1	4.1	0.2	0.2
AMÉRICA DEL NORTE	379.5	354.9	6.4	5.7	76.7	59.1	301.3	313.1	47.5	34.5
Canadá	28.0	26.1	2.7	2.6	6.2	4.2	23.5	23.6	3.7	4.0
Estados Unidos de América	351.5	328.7	3.7	3.1	70.5	54.9	277.8	289.5	43.8	30.5
EUROPA	196.4	241.8	23.6	6.4	10.1	16.2	212.6	225.1	26.2	33.2
Rusia, Federación de	30.4	39.0	0.4	0.3	1.2	2.6	29.3	34.9	2.3	4.1
Serbia	4.4	7.0	0.5	0.5	0.3	1.0	5.3	6.3	0.4	0.6
Ucrania	13.8	23.5	0.1	-	2.7	7.2	12.3	14.5	1.3	3.2
Unión Europea	137.7	159.0	21.4	4.8	5.9	5.1	153.9	156.0	21.1	23.8
OCEANÍA	9.3	13.5	0.1	0.1	3.8	4.2	6.6	8.6	1.5	2.1
Australia	8.8	13.0	-	-	3.8	4.2	5.9	7.9	1.5	2.1
MUNDO	1 078.2	1 114.2	132.2	114.5	129.9	114.5	1 073.7	1 109.2	168.8	172.0
Países en desarrollo	479.3	486.0	79.5	80.1	37.4	32.5	517.1	526.4	89.3	96.9
Países desarrollados	598.9	628.2	52.7	34.4	92.4	82.0	556.5	582.8	79.5	75.1
PBIDA	333.6	338.7	17.8	18.5	7.3	5.0	340.4	346.0	69.5	75.4
PMA	55.9	56.1	2.2	1.9	3.6	2.9	54.0	55.1	8.8	8.7
PEDINA	22.3	22.6	15.6	16.0	0.1	0.1	39.0	39.2	4.0	3.3

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	213.0	217.5	46.5	43.9	4.2	2.3	249.0	254.1	61.9	66.9
China	151.9	156.0	4.4	4.4	1.4	1.0	148.7	152.5	49.7	56.4
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	9.2	8.0	-	-	9.0	9.0	1.8	1.2
Corea, RPD	1.3	1.9	0.7	0.2	-	-	2.0	2.1	0.1	0.2
Filipinas	6.7	6.5	0.3	0.3	-	-	6.8	6.9	1.0	1.0
India	18.5	19.0	0.1	0.1	2.0	0.6	16.8	18.6	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	1.0	2.5	2.5	-	-	4.0	3.6	0.3	0.2
Japón	-	-	16.6	16.6	-	-	16.7	16.6	1.3	1.2
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	3.5	4.2	1.0	0.6	-	-	4.7	4.8	0.6	0.6
Viet Nam	3.6	3.7	0.7	0.7	-	-	4.4	4.4	1.0	1.0
ÁFRICA	49.4	55.0	13.5	14.2	2.9	3.9	62.0	63.9	6.3	7.6
Argelia	-	-	2.4	2.4	-	-	2.4	2.4	0.3	0.3
Égipto	6.9	7.2	4.3	4.5	-	-	11.6	11.8	0.4	0.3
Étiopia	4.4	4.0	-	-	0.2	0.1	4.0	4.1	0.5	0.3
Kenya	2.7	2.4	0.7	1.0	-	-	3.4	3.4	0.2	0.2
Marruecos	0.1	0.2	1.9	1.8	-	-	1.9	2.0	0.4	0.3
Nigeria	6.7	7.5	0.1	0.1	0.1	0.2	6.9	7.3	0.3	0.4
Sudáfrica	7.3	12.5	0.8	0.6	0.6	1.8	9.0	9.6	1.1	2.5
Tanzania, RU de	3.4	3.6	-	-	0.2	0.4	3.0	3.2	0.7	0.8
AMÉRICA CENTRAL	27.4	27.5	14.3	14.0	0.1	0.1	41.2	41.7	3.3	3.0
México	23.6	23.5	9.5	9.8	-	-	32.8	33.4	2.2	2.0
AMÉRICA DEL SUR	84.2	89.6	9.1	8.2	27.2	25.4	64.6	68.7	4.8	8.8
Argentina	21.8	20.8	-	-	14.8	14.1	5.7	6.4	1.3	1.7
Brasil	51.8	58.6	1.2	0.3	10.7	10.4	42.2	45.4	1.0	4.5
Chile	1.4	1.4	1.6	1.8	0.1	0.1	2.9	3.0	0.3	0.4
Colombia	1.6	1.6	3.1	3.1	0.1	0.1	4.6	4.7	0.7	0.7
Perú	1.4	1.4	1.3	1.3	-	-	2.7	2.7	0.6	0.6
Venezuela	2.4	2.4	1.2	1.2	-	-	3.5	3.6	0.2	0.2
AMÉRICA DEL NORTE	343.7	319.8	3.1	2.9	63.1	51.3	277.6	286.1	41.6	27.1
Canadá	11.6	9.9	2.6	2.5	0.7	0.3	13.6	12.5	1.6	1.2
Estados Unidos de América	332.1	309.9	0.5	0.4	62.4	51.0	264.0	273.6	40.0	25.9
EUROPA	65.3	88.3	16.4	3.7	3.4	4.0	82.3	86.7	9.1	10.5
Rusia, Federación de	3.9	6.0	0.2	0.1	-	-	4.1	5.4	0.8	1.5
Serbia	4.0	6.5	0.5	0.5	0.3	1.0	4.9	5.8	0.3	0.5
Ucrania	5.8	8.5	-	-	1.6	2.5	4.6	5.3	0.1	0.8
Unión Europea	48.2	61.7	14.9	2.8	1.5	0.5	64.2	64.5	7.5	7.0
OCEANÍA	0.4	0.6	-	-	-	-	0.4	0.6	0.1	0.1
MUNDO	783.4	798.4	102.9	87.0	100.9	87.0	777.2	801.7	127.1	124.0
Países en desarrollo	364.9	375.7	64.1	61.8	33.8	29.9	387.8	399.2	73.5	82.3
Países desarrollados	418.5	422.7	38.8	25.2	67.1	57.1	389.4	402.5	53.6	41.6
PBIDA	243.8	250.4	13.9	14.1	5.8	3.8	246.5	254.4	60.7	66.8
PMA	27.1	26.5	1.5	1.5	2.5	2.1	25.8	26.0	4.2	4.1
PEDINA	18.2	18.4	13.6	13.8	0.1	0.1	32.1	32.3	2.9	2.7

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	22.3	17.7	11.6	14.4	1.4	0.7	34.2	33.0	7.5	5.9
Arabia Saudita	-	-	6.5	7.1	-	-	7.0	7.2	1.9	1.8
China	3.9	3.8	1.2	1.3	-	-	5.4	5.2	0.8	0.7
India	1.3	1.3	-	-	-	-	1.3	1.3	-	-
Irán, República Islámica de	3.5	2.0	0.4	1.2	-	-	3.8	3.4	0.3	0.1
Iraq	1.1	0.5	-	0.1	0.1	-	1.0	0.6	-	-
Japón	0.2	0.2	1.3	1.5	-	-	1.7	1.7	0.5	0.4
Kazajstán	2.4	2.0	-	0.1	1.2	0.7	1.2	1.4	0.5	0.5
Siria	0.7	0.2	0.9	1.5	0.1	-	1.5	1.7	0.7	0.8
Turquía	7.3	5.9	0.1	0.4	0.1	-	8.1	7.5	2.5	1.3
ÁFRICA	4.7	4.7	1.7	1.9	-	-	6.8	7.1	2.1	1.7
Argelia	1.4	1.4	0.1	0.1	-	-	1.3	1.5	0.9	0.9
Étiopia	1.4	1.3	-	-	-	-	1.3	1.3	0.3	0.3
Libia	0.1	0.1	0.4	0.4	-	-	0.5	0.4	-	-
Marruecos	0.8	1.3	0.7	0.8	-	-	2.2	2.3	0.5	0.3
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	2.4	2.7	0.7	0.7	0.9	0.7	2.2	2.4	0.4	0.7
Argentina	1.5	1.7	-	-	0.8	0.6	0.6	0.8	0.3	0.6
AMÉRICA DEL NORTE	15.6	16.4	0.7	0.6	3.7	2.1	12.1	13.5	2.5	3.4
Canadá	11.0	11.2	-	-	2.8	1.6	7.7	8.7	1.0	1.6
Estados Unidos de América	4.6	5.2	0.7	0.5	0.9	0.5	4.4	4.9	1.5	1.8
EUROPA	83.0	101.5	0.8	0.7	6.1	11.5	77.4	85.6	11.8	16.9
Belarús	1.9	2.1	-	-	-	-	1.9	2.0	0.2	0.3
Rusia, Federación de	15.7	21.0	0.2	0.2	1.0	2.5	14.6	17.7	1.0	2.0
Ucrania	6.2	12.5	-	-	1.0	4.5	5.8	7.0	0.9	1.9
Unión Europea	57.8	64.0	0.3	0.3	4.0	4.3	53.4	57.0	9.5	12.5
OCEANÍA	6.2	8.2	-	-	3.4	3.5	3.5	4.4	1.2	1.5
Australia	5.9	7.8	-	-	3.4	3.5	3.2	4.0	1.2	1.5
MUNDO	135.0	152.0	15.9	18.5	15.5	18.5	137.2	146.9	25.7	30.2
Países en desarrollo	26.4	22.6	12.6	15.4	1.1	0.7	39.7	39.0	8.9	7.3
Países desarrollados	108.7	129.4	3.3	3.1	14.4	17.8	97.5	108.0	16.7	22.9
PBIDA	13.1	12.6	2.9	3.7	0.2	0.2	16.6	16.3	2.7	2.6
PMA	1.9	1.7	-	-	-	-	1.7	1.8	0.4	0.4
PEDINA	1.8	2.0	1.9	2.1	-	-	4.4	4.5	0.9	0.4

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	11.3	10.7	1.5	1.5	0.1	0.1	12.9	12.1	0.9	1.1
China	2.4	2.5	0.1	0.1	-	-	2.6	2.6	0.4	0.4
India	7.7	7.0	-	-	-	-	7.7	7.0	0.2	0.2
Japón	-	-	1.1	1.3	-	-	1.2	1.3	0.1	0.2
ÁFRICA	24.3	25.6	0.8	0.5	0.9	0.7	25.0	25.5	2.5	2.4
Burkina Faso	1.6	1.7	-	-	0.1	0.1	1.5	1.6	0.1	0.1
Étiopía	2.3	2.3	0.2	-	0.2	-	2.3	2.3	0.1	0.1
Nigeria	9.0	9.6	-	-	0.1	0.1	9.4	9.6	0.1	0.1
Sudán	3.9	4.0	0.3	0.2	0.2	0.3	4.1	4.2	1.2	1.0
AMÉRICA CENTRAL	6.6	6.7	1.2	1.4	-	-	7.9	8.1	0.1	0.3
México	6.1	6.2	1.1	1.4	-	-	7.5	7.6	0.1	0.3
AMÉRICA DEL SUR	5.2	6.0	0.2	0.2	1.3	0.9	4.4	4.9	0.5	0.9
Argentina	2.8	2.9	-	-	1.1	0.7	1.7	1.9	0.3	0.6
Brasil	1.4	1.9	-	-	0.2	0.2	1.4	1.7	0.1	0.2
Venezuela	0.6	0.5	-	-	-	-	0.6	0.5	-	-
AMÉRICA DEL NORTE	12.8	11.8	-	-	7.1	3.3	5.3	7.2	1.3	1.9
Estados Unidos de América	12.8	11.8	-	-	7.1	3.3	5.3	7.2	1.3	1.9
EUROPA	0.6	0.6	6.0	1.8	0.2	-	6.0	2.3	0.4	0.4
Unión Europea	0.5	0.5	5.8	1.6	0.2	-	5.8	2.1	0.4	0.4
OCEANÍA	1.3	2.8	0.1	0.1	0.3	0.5	1.3	2.0	0.1	0.3
Australia	1.3	2.8	-	-	0.3	0.5	1.3	1.9	0.1	0.3
MUNDO	62.1	64.2	9.7	5.5	9.8	5.5	62.8	62.1	6.0	7.3
Países en desarrollo	47.3	48.8	2.3	2.3	2.2	1.6	48.5	49.1	4.0	4.5
Países desarrollados	14.8	15.4	7.4	3.2	7.6	3.9	14.3	13.1	2.0	2.8
PBIDA	35.3	35.8	0.8	0.5	0.9	0.7	35.9	35.8	3.2	3.1
PMA	13.9	14.6	0.6	0.4	0.8	0.6	13.9	14.4	2.4	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	19.3	16.9	0.5	0.5	-	-	19.9	17.5	0.8	0.7
ÁFRICA	20.4	20.9	0.1	0.1	0.3	0.3	20.3	20.6	2.0	2.0
AMÉRICA CENTRAL	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	0.2	0.3	-	-
AMÉRICA DEL SUR	1.4	1.5	0.1	0.2	-	-	1.7	1.7	0.1	0.1
AMÉRICA DEL NORTE	7.3	6.8	2.5	2.3	2.7	2.4	6.2	6.2	2.1	2.2
EUROPA	47.6	51.4	0.4	0.3	0.5	0.7	46.9	50.5	4.9	5.4
OCEANÍA	1.4	2.0	0.1	0.1	0.1	0.2	1.3	1.7	0.2	0.2
MUNDO	97.6	99.7	3.7	3.5	3.7	3.5	96.5	98.5	10.0	10.5

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	399.3	407.8	14.6	14.1	24.6	24.1	385.0	392.0	103.2	109.3
Arabia Saudita	-	-	1.1	1.2	-	-	1.2	1.3	0.2	0.1
Bangladesh	28.9	30.0	1.5	1.0	-	-	29.9	30.9	4.6	4.7
China	128.1	130.7	0.9	1.0	1.3	1.5	125.9	126.6	58.1	61.7
de la cual, Prov. de Taiwán	1.0	1.2	0.1	0.1	-	0.1	1.2	1.2	0.1	0.2
Corea, República de	4.4	4.6	0.3	0.3	0.1	0.1	4.8	4.8	0.9	0.9
Corea, RPD	1.2	1.4	0.7	0.6	-	-	1.9	2.0	-	0.1
Filipinas	10.9	11.1	2.3	1.8	-	-	12.6	12.9	2.1	2.2
India	96.4	98.0	0.1	0.1	3.5	4.3	88.8	92.3	16.5	18.0
Indonesia	36.0	37.7	0.3	0.3	-	-	37.0	37.6	2.8	3.2
Irán, República Islámica de	1.8	1.6	1.1	1.2	-	-	2.9	2.9	0.3	0.3
Iraq	0.2	0.2	1.0	1.1	-	-	1.2	1.2	0.1	0.1
Japón	7.9	7.6	0.7	0.7	0.2	0.2	8.3	8.3	1.6	1.5
Malasia	1.5	1.5	1.0	0.8	-	-	2.4	2.4	0.1	0.2
Myanmar	18.9	17.5	-	-	0.1	0.4	19.0	18.3	5.0	3.8
Pakistán	5.6	6.3	-	-	3.1	3.2	2.7	2.9	0.2	0.4
Sri Lanka	2.1	2.6	0.1	-	-	-	2.2	2.5	0.2	0.4
Tailandia	21.2	21.5	0.2	0.1	10.1	8.5	11.7	12.0	3.9	5.0
Viet Nam	23.9	25.1	0.2	0.2	4.6	4.5	19.9	20.4	4.4	4.8
ÁFRICA	15.0	16.1	9.6	9.4	0.5	0.7	24.2	24.6	3.0	3.0
Côte d'Ivoire	0.6	0.6	0.9	0.8	-	-	1.5	1.4	-	-
Egipto	4.7	5.1	-	-	0.5	0.7	3.8	4.1	1.1	1.4
Madagascar	2.4	2.7	0.2	0.2	-	-	2.6	2.8	0.2	0.2
Nigeria	2.3	2.4	2.0	1.8	-	-	4.4	4.3	0.2	0.1
Senegal	0.2	0.2	0.9	0.9	-	-	1.1	1.1	0.3	0.2
Sudáfrica	-	-	0.8	0.9	-	-	0.9	0.9	0.1	-
Tanzania, RU de	0.9	0.9	0.1	0.1	-	-	1.1	1.0	0.1	0.1
AMÉRICA CENTRAL	1.6	1.6	2.3	2.3	-	-	3.9	4.0	0.5	0.5
Cuba	0.3	0.3	0.7	0.7	-	-	1.0	1.0	-	-
México	0.2	0.2	0.5	0.5	-	-	0.7	0.7	-	-
AMÉRICA DEL SUR	14.7	15.8	1.1	1.0	2.1	2.1	14.6	14.7	1.0	1.1
Argentina	0.7	0.8	-	-	0.5	0.5	0.3	0.3	0.1	0.1
Brasil	7.6	8.1	0.7	0.6	0.4	0.3	8.6	8.4	0.2	0.2
Perú	1.7	1.8	0.1	-	-	-	1.7	1.8	0.3	0.3
Uruguay	0.8	0.9	-	-	0.8	0.8	0.1	0.1	0.1	0.2
AMÉRICA DEL NORTE	6.3	6.5	1.1	1.2	3.5	3.3	4.2	4.5	1.0	0.9
Canadá	-	-	0.3	0.3	-	-	0.3	0.3	-	0.1
Estados Unidos de América	6.3	6.5	0.8	0.8	3.5	3.3	3.9	4.2	0.9	0.8
EUROPA	2.5	2.4	1.8	2.0	0.2	0.3	4.1	4.1	0.6	0.6
Rusia, Federación de	0.5	0.5	0.3	0.3	-	-	0.7	0.7	-	-
Unión Europea	1.9	1.8	1.3	1.5	0.2	0.2	3.0	3.1	0.5	0.5
OCEANÍA	0.1	-	0.4	0.4	0.1	0.1	0.5	0.5	0.1	-
Australia	0.1	-	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	-
MUNDO	439.5	450.2	31.0	30.5	31.0	30.5	436.5	444.4	109.3	115.4
Países en desarrollo	422.2	433.2	26.2	25.2	27.0	26.7	418.0	425.6	105.9	112.4
Países desarrollados	17.3	17.0	4.9	5.3	4.0	3.8	18.5	18.8	3.4	3.0
PBIDA	333.3	342.9	16.9	15.9	9.9	11.0	334.6	341.9	89.1	95.1
PMA	64.5	64.8	7.0	6.8	1.6	1.8	70.4	71.2	12.7	11.4
PEDINA	16.2	18.0	2.6	2.5	3.7	4.0	15.0	15.9	2.2	2.9

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	8.3	54.8	36.2	43.8	1.4	1.3	0.9
Producción	49.3	56.2	68.0	280.4	351.5	328.7	6.2	6.3	6.5
Importaciones	2.8	2.5	2.2	2.6	3.5	2.9	0.7	0.8	0.8
Oferta total	67.7	71.2	78.5	337.8	391.2	375.5	8.3	8.3	8.3
Uso interno	30.8	28.8	35.1	243.2	277.8	289.5	4.1	4.0	4.0
Exportaciones	24.4	34.1	26.9	58.4	69.6	55.4	2.9	3.5	3.5
Existencias finales	12.4	8.3	16.5	36.2	43.8	30.5	1.3	0.9	0.8
	CANADÁ (agosto/julio)			CANADÁ			TAILANDIA (nov./oct.)³		
Existencias iniciales	9.6	6.8	4.0	6.5	3.7	3.7	5.5	4.4	3.9
Producción	25.3	20.1	27.3	23.3	28.0	26.1	19.6	21.2	21.5
Importaciones	0.0	0.0	0.0	2.2	2.9	2.6	0.2	0.2	0.1
Oferta total	34.9	26.9	31.3	32.0	34.6	32.4	25.3	25.7	25.5
Uso interno	8.6	7.2	8.3	23.3	23.5	23.6	11.4	11.7	12.0
Exportaciones	19.5	15.7	17.0	5.0	7.4	4.9	9.6	10.1	8.5
Existencias finales	6.8	4.0	6.0	3.7	3.7	4.0	4.4	3.9	5.0
	ARGENTINA (dic./nov.)			ARGENTINA			INDIA (oct./sept.)³		
Existencias iniciales	0.6	0.2	0.9	1.9	1.3	1.9	11.6	12.3	16.5
Producción	14.5	16.3	11.0	18.3	26.6	26.1	93.4	96.4	98.0
Importaciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
Oferta total	15.2	16.5	11.9	20.3	28.0	28.0	105.0	108.8	114.6
Uso Interno	5.2	5.4	5.1	8.6	8.6	9.7	86.5	88.8	92.3
Exportaciones	9.7	10.2	6.5	10.3	17.5	15.4	6.2	3.5	4.3
Existencias finales	0.2	0.9	0.3	1.3	1.9	2.9	12.3	16.5	18.0
	AUSTRALIA (oct./sept.)			AUSTRALIA			PAKISTÁN (nov./oct.)³		
Existencias iniciales	9.5	4.2	4.2	4.0	2.0	1.5	0.2	0.4	0.2
Producción	10.8	13.1	22.5	7.5	8.8	13.0	5.4	5.6	6.3
Importaciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Oferta total	20.3	17.3	26.7	11.5	10.8	14.5	5.6	6.0	6.5
Uso Interno	7.4	6.5	6.9	7.5	5.9	7.9	2.6	2.7	2.9
Exportaciones	8.7	6.6	15.0	2.0	3.4	4.5	2.6	3.1	3.2
Existencias finales	4.2	4.2	4.8	2.0	1.5	2.1	0.4	0.2	0.4
	UE (julio/junio)			UE			VIET NAM (nov./oct.)³		
Existencias iniciales	21.0	15.0	9.5	23.5	21.9	21.1	4.7	4.8	4.4
Producción	117.8	120.2	148.7	127.2	137.7	159.0	23.9	23.9	25.1
Importaciones	5.9	6.7	5.8	6.7	21.4	4.8	0.3	0.2	0.2
Oferta total	144.7	141.9	164.0	157.4	180.9	185.0	28.9	28.9	29.7
Uso Interno	118.9	120.5	131.0	133.9	153.9	156.0	19.6	19.9	20.4
Exportaciones	12.8	11.9	16.0	4.3	5.9	5.1	4.5	4.6	4.5
Existencias finales	13.0	9.5	17.0	19.2	21.1	23.8	4.8	4.4	4.8
	TOTAL ANTERIOR			TOTAL ANTERIOR			TOTAL ANTERIOR		
Existencias iniciales	56.2	38.6	26.9	90.7	65.0	72.1	23.3	23.1	25.9
Producción	217.8	225.9	277.4	456.7	552.6	552.9	148.5	153.5	157.4
Importaciones	8.7	9.3	8.0	11.5	27.8	10.3	1.2	1.2	1.2
Oferta total	282.7	273.8	312.3	558.9	645.4	635.3	173.1	177.7	184.5
Uso Interno	170.9	168.4	186.3	416.6	469.6	486.7	124.2	127.0	131.6
Exportaciones	75.1	78.5	81.4	80.0	103.7	85.3	25.8	24.8	24.0
Existencias finales	36.6	26.9	44.6	62.3	72.1	63.2	23.1	25.9	29.0

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		
	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>
ASIA	124.0	121.7	130.4	51.6	58.2	57.8	2.9	2.6	2.6
China	60.0	53.8	59.7	32.0	38.8	38.1	1.5	1.4	1.4
de la cual, Prov. de Taiwán	0.1	0.1	0.1	2.4	2.3	2.4	-	-	-
Corea, República de	0.2	0.2	0.2	1.5	1.5	1.5	-	-	-
India	33.2	36.9	38.2	-	0.1	0.2	0.7	0.6	0.6
Indonesia	7.7	8.0	8.7	1.5	1.4	1.5	0.1	0.1	0.1
Irán, República Islámica de	0.7	0.7	0.8	0.9	1.0	0.8	-	-	-
Japón	0.3	0.3	0.3	6.7	6.8	6.7	-	-	-
Malasia	4.2	4.7	4.8	0.8	0.8	0.7	0.1	-	-
Pakistán	5.1	4.6	4.7	1.3	0.9	1.4	-	-	-
Tailandia	0.7	0.8	0.8	1.7	1.7	1.7	-	-	-
Turquía	2.3	2.0	2.3	2.1	2.0	1.9	-	-	-
ÁFRICA	15.5	16.3	16.2	2.7	2.5	2.4	0.7	0.7	0.8
Nigeria	4.4	4.5	4.6	-	-	-	0.1	0.1	0.1
AMÉRICA CENTRAL	1.1	1.2	1.2	6.1	6.2	6.1	0.1	0.1	0.1
México	0.7	0.7	0.8	5.5	5.6	5.5	-	-	-
AMÉRICA DEL SUR	123.6	126.7	129.2	3.8	4.6	4.4	38.9	46.2	47.2
Argentina	52.0	52.6	54.9	2.5	3.2	3.0	10.2	14.9	13.2
Brasil	61.5	63.1	63.6	0.2	0.2	0.2	23.8	25.2	27.4
Paraguay	6.5	7.6	7.4	-	-	-	4.1	5.2	5.7
AMÉRICA DEL NORTE	110.8	96.3	105.1	1.7	2.4	2.2	39.3	40.6	36.6
Canadá	13.7	13.4	15.2	0.7	0.9	0.7	8.0	8.1	7.9
Estados Unidos de América	97.1	82.9	89.9	1.0	1.5	1.5	31.3	32.5	28.7
EUROPA	41.1	39.7	45.8	19.3	19.6	19.8	3.0	2.6	4.4
Rusia, Federación de	8.0	6.8	8.1	0.2	0.4	0.4	0.3	0.1	0.5
Ucrania	6.8	6.9	9.3	-	-	-	1.4	1.5	2.9
Unión Europea	24.6	24.7	26.8	18.5	18.6	18.8	1.2	0.9	1.0
OCEANÍA	1.6	2.0	2.6	0.2	0.1	0.1	0.4	0.6	1.1
Australia	1.2	1.6	2.2	0.2	0.1	0.1	0.3	0.5	1.0
MUNDO	417.7	403.8	430.5	85.3	93.5	92.9	85.3	93.5	92.7
Países en desarrollo	260.0	260.8	272.1	56.2	63.7	63.2	42.5	49.4	50.5
Países desarrollados	157.7	143.0	158.4	29.0	29.8	29.7	42.9	44.0	42.2
PBIDA	127.6	124.9	133.5	35.8	42.4	42.2	3.3	3.0	3.1
PMA	9.9	10.0	10.1	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
PEDINA	7.4	6.9	7.1	3.8	3.4	3.9	0.2	0.1	0.2

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

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

	Importaciones			Exportaciones			Utilización		
	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>
ASIA	30.8	32.5	33.9	34.5	37.3	39.1	74.3	76.2	79.6
Bangladesh	1.3	1.1	1.2	-	-	-	1.5	1.4	1.4
China	10.1	10.9	11.5	0.5	0.5	0.5	28.6	29.6	30.8
de la cual, Prov. de Taiwán	0.4	0.4	0.4	-	-	-	0.9	0.9	0.9
Corea, República de	0.8	0.8	0.8	-	-	-	1.1	1.1	1.2
Filipinas	0.4	0.5	0.5	0.9	1.0	1.0	0.8	0.9	1.0
India	5.5	5.8	6.2	0.5	0.6	0.6	14.9	15.9	16.3
Indonesia	0.1	0.1	0.1	14.6	16.6	17.6	5.1	5.1	5.7
Irán, República Islámica de	1.3	1.2	1.3	0.2	0.1	0.1	1.5	1.6	1.6
Japón	1.1	1.1	1.1	-	-	-	3.1	3.1	3.2
Malasia	0.9	1.1	1.2	15.1	16.5	17.0	3.8	3.6	4.0
Pakistán	2.0	2.0	2.1	0.1	0.1	-	3.4	3.4	3.6
Singapur	0.6	0.6	0.7	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Turquía	1.0	1.2	1.3	0.2	0.3	0.3	2.3	2.4	2.4
ÁFRICA	6.7	6.5	6.8	1.2	1.1	1.1	11.7	11.9	12.1
Argelia	0.7	0.6	0.7	-	-	-	0.7	0.7	0.7
Égipto	1.6	1.3	1.5	0.2	0.1	0.1	1.7	1.7	1.8
Nigeria	0.3	0.3	0.3	-	-	-	1.9	2.0	2.0
Sudáfrica	0.8	0.7	0.7	0.1	0.1	0.1	1.1	1.1	1.1
AMÉRICA CENTRAL	2.2	2.4	2.3	0.5	0.5	0.6	4.4	4.6	4.5
México	1.1	1.1	1.1	0.1	0.1	0.1	2.9	2.9	2.9
AMÉRICA DEL SUR	2.1	2.4	2.3	11.2	11.3	11.5	9.6	10.5	11.2
Argentina	-	0.1	0.1	7.3	7.4	7.9	0.7	1.3	1.6
Brasil	0.3	0.4	0.4	2.6	2.5	2.2	5.5	5.8	6.4
AMÉRICA DEL NORTE	3.4	3.7	4.1	5.1	5.7	5.3	17.5	17.4	18.2
Canadá	0.6	0.5	0.5	1.9	2.1	2.0	0.9	0.9	1.0
Estados Unidos de América	2.8	3.2	3.6	3.2	3.6	3.3	16.6	16.5	17.2
EUROPA	13.1	13.5	13.9	4.5	4.0	4.7	33.0	34.2	34.8
Rusia, Federación de	1.1	1.3	1.3	0.7	0.4	0.7	3.3	3.7	3.5
Ucrania	0.4	0.5	0.6	1.7	1.4	1.7	0.8	1.0	1.0
Unión Europea	10.7	10.8	11.1	1.8	1.9	2.0	27.6	28.3	29.0
OCEANÍA	0.5	0.5	0.6	1.6	1.6	1.6	1.0	1.1	1.1
Australia	0.3	0.3	0.4	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7
MUNDO	58.8	61.6	63.9	58.7	61.6	63.9	151.6	155.9	161.5
Países en desarrollo	39.6	41.6	43.1	47.9	50.7	52.7	95.0	98.1	102.2
Países desarrollados	19.2	19.9	20.8	10.7	10.9	11.2	56.6	57.8	59.3
PBIDA	26.1	27.2	28.8	18.1	20.1	21.3	66.5	68.8	72.0
PMA	4.2	4.1	4.3	0.4	0.4	0.4	6.9	6.9	7.0
PEDINA	6.5	6.5	6.8	1.3	1.1	1.2	9.3	9.5	9.9

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		
	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>
ASIA	22.9	24.1	24.7	13.0	14.6	15.0	99.3	102.8	105.7
Arabia Saudita	0.7	0.8	0.8	-	-	-	0.7	0.8	0.8
China	1.9	2.4	2.6	1.4	1.1	1.1	49.3	51.5	53.5
de la cual, Prov. de Taiwán	0.5	0.6	0.6	-	-	-	2.5	2.4	2.5
Corea, República de	3.3	3.5	3.6	-	-	-	4.3	4.7	4.7
Filipinas	1.9	1.9	1.9	0.4	0.5	0.5	2.3	2.4	2.4
India	0.2	0.1	0.1	5.1	6.8	6.9	10.9	11.0	11.2
Indonesia	2.5	2.6	2.7	2.4	2.5	2.7	2.7	3.1	3.2
Japón	2.3	2.3	2.5	-	-	-	7.2	7.4	7.4
Malasia	0.9	0.9	1.0	2.3	2.3	2.4	1.7	1.8	1.8
Pakistán	0.3	0.4	0.4	0.1	0.1	0.1	3.0	2.8	3.1
Tailandia	2.8	2.5	2.7	0.1	0.2	0.2	4.7	4.5	4.6
Turquía	1.1	1.0	1.0	0.1	0.1	-	3.2	3.2	3.3
Viet Nam	1.4	1.5	1.4	0.1	-	-	1.6	1.7	1.7
ÁFRICA	3.7	4.2	4.4	0.8	0.8	0.8	9.1	9.8	10.2
Egipto	0.8	0.9	1.1	-	-	-	2.0	2.1	2.4
Sudáfrica	1.1	1.2	1.2	-	-	-	1.8	1.9	2.0
AMÉRICA CENTRAL	3.7	3.4	3.6	0.1	0.1	0.1	8.4	8.3	8.3
México	2.0	1.8	1.9	-	-	-	6.4	6.2	6.1
AMÉRICA DEL SUR	4.8	5.0	5.4	43.0	43.9	45.5	22.6	23.7	24.8
Argentina	0.7	0.5	1.0	26.4	27.6	30.3	3.2	4.0	4.1
Bolivia	-	-	-	1.0	0.9	0.9	0.2	0.3	0.4
Brasil	0.2	0.3	0.2	12.7	12.3	11.2	13.8	13.9	14.5
Chile	0.9	0.9	0.9	0.6	0.5	0.6	1.4	1.4	1.4
Paraguay	-	-	-	0.9	0.9	0.9	0.1	0.1	0.2
Perú	0.8	0.8	0.8	1.3	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0
Venezuela	1.0	1.2	1.1	-	-	-	1.1	1.2	1.3
AMÉRICA DEL NORTE	3.4	3.7	3.9	10.6	11.5	10.8	37.7	36.9	37.7
Canadá	1.5	1.6	1.7	2.2	2.6	2.8	2.4	2.5	2.5
Estados Unidos de América	1.9	2.1	2.2	8.4	8.9	8.0	35.3	34.4	35.2
EUROPA	31.9	32.5	32.6	3.9	3.5	4.1	58.4	60.6	61.8
Rusia, Federación de	0.8	0.8	0.9	1.0	0.9	1.1	2.6	2.6	2.8
Ucrania	0.1	0.1	0.1	1.4	1.3	1.5	0.2	0.2	0.4
Unión Europea	29.6	30.1	30.1	1.0	0.9	1.0	53.9	55.7	56.5
OCEANÍA	1.5	1.9	1.9	0.2	0.2	0.2	2.1	2.4	2.5
Australia	0.9	1.0	1.0	-	-	-	1.5	1.5	1.5
MUNDO	71.8	74.8	76.4	71.7	74.7	76.4	237.7	244.6	251.0
Países en desarrollo	31.3	32.8	34.0	56.8	59.3	61.3	128.8	133.7	138.0
Países desarrollados	40.5	42.1	42.4	14.8	15.4	15.1	108.9	110.9	113.0
PBIDA	9.7	10.6	11.1	10.5	12.0	12.3	75.9	78.9	81.9
PMA	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	3.2	3.2	3.3
PEDINA	4.5	5.0	5.2	1.6	1.9	1.8	9.7	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	
	2008 <i>estim.</i>	2009 <i>pronóst.</i>	2008 <i>estim.</i>	2009 <i>pronóst.</i>	2008 <i>estim.</i>	2009 <i>pronóst.</i>	2008 <i>estim.</i>	2009 <i>pronóst.</i>
ASIA	113 370	115 472	10 771	11 160	2 695	2 824	121 446	123 808
Arabia Saudita	747	757	718	758	20	21	1 446	1 494
China	74 906	76 025	3 436	3 540	1 258	1 322	77 084	78 243
de la cual Hong Kong, RAE	250	256	1 281	1 382	519	580	1 011	1 057
Corea, República de	1 753	1 787	829	866	21	20	2 562	2 633
Filipinas	2 483	2 523	241	256	15	15	2 710	2 765
India	6 588	6 775	1	2	570	599	6 019	6 177
Indonesia	2 670	2 772	109	119	7	7	2 772	2 884
Irán, República Islámica de	2 427	2 546	140	150	25	27	2 542	2 670
Japón	3 018	3 022	2 791	2 850	8	8	5 802	5 865
Malasia	1 319	1 339	188	197	12	13	1 495	1 524
Pakistán	2 240	2 308	13	14	18	19	2 234	2 303
Singapur	97	98	275	281	9	9	364	370
Tailandia	2 203	2 289	4	4	538	564	1 670	1 730
Turquía	1 713	1 791	82	87	40	41	1 755	1 837
Viet Nam	3 242	3 289	232	234	17	17	3 457	3 505
ÁFRICA	12 964	13 179	1 714	1 745	97	103	14 581	14 821
Argelia	583	585	81	79	-	-	664	664
Angola	140	140	298	308	-	-	438	448
Egipto	1 368	1 405	312	307	2	2	1 677	1 710
Nigeria	1 118	1 131	1	1	-	-	1 119	1 132
Sudáfrica	2 162	2 214	352	347	22	27	2 492	2 534
AMÉRICA CENTRAL	8 088	8 267	2 153	2 243	253	269	9 988	10 240
Cuba	202	204	167	177	-	-	369	381
México	5 739	5 871	1 537	1 596	146	156	7 130	7 311
AMÉRICA DEL SUR	35 201	35 909	628	742	7 439	7 797	28 390	28 854
Argentina	4 712	4 700	37	38	562	539	4 188	4 200
Brasil	22 175	22 740	30	29	5 948	6 298	16 257	16 472
Chile	1 381	1 420	64	121	253	262	1 191	1 279
Colombia	2 142	2 173	39	42	90	96	2 091	2 119
Uruguay	631	645	18	16	398	425	250	236
Venezuela	1 378	1 415	388	443	-	-	1 765	1 857
AMÉRICA DEL NORTE	47 491	46 965	2 403	2 492	8 167	8 310	41 727	41 147
Canadá	4 365	4 313	661	715	1 518	1 493	3 509	3 535
Estados Unidos de América	43 125	42 651	1 727	1 761	6 649	6 817	38 203	37 595
EUROPA	54 871	55 093	5 765	5 798	2 569	2 572	58 066	58 319
Belarús	870	912	24	22	197	219	697	715
Rusia, Federación de	5 841	6 192	3 249	3 153	37	40	9 053	9 305
Ucrania	2 054	2 009	356	378	26	21	2 384	2 366
Unión Europea	44 016	43 863	1 676	1 782	2 255	2 237	43 437	43 408
OCEANÍA	5 858	5 806	334	349	2 640	2 593	3 552	3 562
Australia	3 983	3 948	144	150	1 712	1 680	2 415	2 419
Nueva Zelanda	1 401	1 375	59	63	926	911	535	527
MUNDO	277 843	280 689	23 766	24 530	23 860	24 468	277 750	280 751
Países en desarrollo	161 819	164 888	11 887	12 440	10 443	10 947	163 263	166 380
Países desarrollados	116 024	115 801	11 879	12 090	13 417	13 521	114 487	114 370
PBIDA	102 425	104 223	4 229	4 308	1 626	1 686	105 027	106 845
PMA	7 417	7 541	772	807	4	5	8 185	8 343
PEDINA	9 528	9 746	1 319	1 403	109	114	10 738	11 035

¹Incluidas "otras carnes".

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

	Producción		Importaciones		Exportaciones		Utilización	
	2008 <i>estim.</i>	2009 <i>pronóst.</i>	2008 <i>estim.</i>	2009 <i>pronóst.</i>	2008 <i>estim.</i>	2009 <i>pronóst.</i>	2008 <i>estim.</i>	2009 <i>pronóst.</i>
ASIA	15 799	16 070	2 195	2 267	704	732	17 282	17 606
China	6 324	6 424	266	289	83	79	6 506	6 633
Corea, República de	240	245	276	281	1	1	515	525
Filipinas	250	255	120	125	-	-	370	380
India	2 770	2 750	1	1	560	589	2 211	2 162
Indonesia	480	500	90	100	-	-	570	600
Irán, República Islámica de	373	378	95	100	-	-	468	478
Japón	510	520	620	600	1	1	1 117	1 119
Malasia	27	28	120	130	4	4	143	154
Pakistán	1 168	1 226	7	7	10	11	1 165	1 223
ÁFRICA	4 778	4 841	666	666	54	54	5 390	5 453
Argelia	85	85	102	105	-	-	187	190
Angola	120	121	70	66	-	-	190	187
Égipto	417	436	300	295	1	1	716	730
Sudáfrica	806	807	40	45	4	4	842	848
AMÉRICA CENTRAL	2 298	2 330	497	526	106	113	2 689	2 743
México	1 672	1 690	398	421	36	39	2 034	2 072
AMÉRICA DEL SUR	14 848	14 984	262	330	2 642	2 805	12 468	12 509
Argentina	3 089	3 050	3	3	353	320	2 739	2 733
Brasil	8 750	8 900	25	23	1 625	1 800	7 150	7 123
Chile	245	250	30	85	19	19	256	316
Colombia	899	912	3	3	90	95	812	820
Uruguay	515	525	4	3	372	398	147	130
Venezuela	450	447	185	200	-	-	635	647
AMÉRICA DEL NORTE	13 442	13 340	1 390	1 445	1 156	1 270	13 695	13 514
Canadá	1 290	1 251	236	250	406	400	1 125	1 101
Estados Unidos de América	12 152	12 089	1 150	1 191	750	870	12 566	12 410
EUROPA	11 216	11 119	1 539	1 708	230	233	12 525	12 594
Rusia, Federación de	1 586	1 550	1 033	1 061	8	8	2 611	2 603
Ucrania	587	540	16	55	17	9	586	586
Unión Europea	8 238	8 200	400	500	100	100	8 538	8 600
OCEANÍA	2 750	2 703	50	52	1 775	1 750	1 024	1 005
Australia	2 143	2 113	7	7	1 295	1 280	853	839
Nueva Zelanda	588	571	12	12	478	468	122	115
MUNDO	65 131	65 388	6 599	6 994	6 667	6 957	65 073	65 424
Países en desarrollo	34 906	35 347	2 833	3 006	3 499	3 696	34 245	34 656
Países desarrollados	30 226	30 041	3 766	3 988	3 168	3 260	30 829	30 768
PBIDA	16 914	17 207	850	868	796	834	16 969	17 242
PMA	2 758	2 791	151	156	2	2	2 907	2 945
PEDINA	3 222	3 323	633	651	72	73	3 783	3 900

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

	Producción		Importaciones		Exportaciones		Utilización	
	2008 <i>estim.</i>	2009 <i>pronóst.</i>	2008 <i>estim.</i>	2009 <i>pronóst.</i>	2008 <i>estim.</i>	2009 <i>pronóst.</i>	2008 <i>estim.</i>	2009 <i>pronóst.</i>
ASIA	8 810	8 867	301	309	47	53	9 064	9 123
Arabia Saudita	100	98	65	65	5	5	160	158
Bangladesh	210	220	-	-	-	-	210	220
China	4 953	4 963	102	105	26	31	5 030	5 037
India	775	780	-	-	7	7	768	773
Irán, República Islámica de	498	500	-	-	-	-	498	500
Pakistán	530	535	1	1	7	8	524	528
Siria	210	215	-	-	-	-	210	215
Turquía	318	318	-	-	-	-	318	318
ÁFRICA	2 152	2 167	54	55	13	15	2 193	2 208
Argelia	193	191	9	10	-	-	202	201
Nigeria	256	258	-	-	-	-	256	258
Sudáfrica	156	157	13	13	-	-	169	170
Sudán	335	330	-	-	1	1	334	329
AMÉRICA CENTRAL	122	126	51	53	-	-	174	179
México	97	100	36	38	-	-	133	138
AMÉRICA DEL SUR	352	359	5	6	27	27	330	339
Brasil	127	128	5	6	-	-	132	134
AMÉRICA DEL NORTE	118	118	109	109	5	3	222	223
Estados Unidos de América	100	100	87	86	5	3	182	183
EUROPA	1 418	1 420	296	295	10	19	1 705	1 696
Rusia, Federación de	165	170	12	10	-	-	177	180
Unión Europea	1 136	1 130	273	273	5	14	1 404	1 389
OCEANÍA	1 171	1 151	49	51	742	714	479	488
Australia	600	590	-	1	327	304	273	286
Nueva Zelandia	570	560	4	4	415	410	159	154
MUNDO	14 143	14 209	867	878	845	831	14 165	14 255
Países en desarrollo	10 818	10 890	423	436	88	95	11 153	11 232
Países desarrollados	3 326	3 319	444	441	757	736	3 012	3 023
PBIDA	9 159	9 227	110	112	41	46	9 228	9 292
PMA	1 394	1 411	6	6	1	1	1 399	1 416
PEDINA	989	1 003	42	43	15	17	1 016	1 028

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

	Producción		Importaciones		Exportaciones		Utilización	
	2008 <i>estim.</i>	2009 <i>pronóst.</i>	2008 <i>estim.</i>	2009 <i>pronóst.</i>	2008 <i>estim.</i>	2009 <i>pronóst.</i>	2008 <i>estim.</i>	2009 <i>pronóst.</i>
ASIA	54 228	54 700	2 971	2 978	325	314	56 917	57 363
China	44 886	45 221	921	867	274	262	45 533	45 826
de la cual Hong Kong, RAE	185	190	363	372	110	120	438	442
Corea, República de	951	970	452	473	12	11	1 419	1 431
Corea, RPD	170	172	90	90	-	-	260	262
Filipinas	1 538	1 577	55	60	-	-	1 593	1 637
India	500	500	-	-	1	1	499	499
Indonesia	610	620	4	4	3	3	611	621
Japón	1 156	1 150	1 184	1 215	-	-	2 355	2 365
Malasia	230	230	19	17	3	3	246	244
Tailandia	720	730	-	-	10	11	710	719
Viet Nam	2 510	2 540	30	30	17	17	2 523	2 553
ÁFRICA	843	855	135	139	8	8	970	986
Madagascar	78	80	-	-	-	-	78	80
Nigeria	215	218	-	-	-	-	215	218
Sudáfrica	148	149	29	28	2	2	175	175
Uganda	65	65	-	-	-	-	65	65
AMÉRICA CENTRAL	1 513	1 545	590	602	114	120	1 989	2 028
Cuba	100	100	20	22	-	-	120	122
México	1 142	1 170	470	475	97	101	1 515	1 544
AMÉRICA DEL SUR	4 931	5 070	57	57	785	812	4 203	4 316
Argentina	235	240	25	25	1	1	258	264
Brasil	3 368	3 482	-	-	650	675	2 718	2 807
Chile	480	490	4	4	132	133	352	361
Colombia	199	201	6	7	-	-	205	208
Venezuela	139	139	2	2	-	-	141	141
AMÉRICA DEL NORTE	12 450	12 187	590	609	3 014	3 086	10 008	9 707
Canadá	1 800	1 750	185	210	914	886	1 071	1 074
Estados Unidos de América	10 650	10 437	400	394	2 100	2 200	8 932	8 628
EUROPA	26 367	26 155	1 192	1 240	1 451	1 443	26 108	25 952
Belarús	388	400	5	5	100	110	293	295
Rusia, Federación de	1 910	2 042	837	840	25	27	2 722	2 855
Serbia	620	620	25	25	13	13	632	632
Ucrania	618	451	134	172	-	-	752	623
Unión Europea	22 300	22 100	50	55	1 300	1 280	21 050	20 875
OCEANÍA	497	492	185	195	43	47	639	640
Australia	359	354	134	140	43	46	451	448
Papúa Nueva Guinea	68	68	4	4	-	-	72	72
MUNDO	100 829	101 005	5 720	5 820	5 740	5 829	100 833	100 992
Países en desarrollo	59 977	60 632	2 493	2 486	1 229	1 250	61 269	61 868
Países desarrollados	40 852	40 372	3 227	3 334	4 511	4 579	39 565	39 124
PBIDA	48 083	48 469	901	850	278	267	48 706	49 053
PMA	1 035	1 067	74	77	-	-	1 108	1 144
PEDINA	490	494	91	97	5	5	576	586

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

	Producción		Importaciones		Exportaciones		Utilización	
	2008 <i>estim.</i>	2009 <i>pronóst.</i>	2008 <i>estim.</i>	2009 <i>pronóst.</i>	2008 <i>estim.</i>	2009 <i>pronóst.</i>	2008 <i>estim.</i>	2009 <i>pronóst.</i>
ASIA	32 640	33 925	5 262	5 564	1 585	1 692	36 331	37 797
Arabia Saudita	570	580	520	550	5	5	1 085	1 125
China	17 347	18 010	2 141	2 274	857	932	18 631	19 352
de la cual Hong Kong, RAE	43	44	750	820	400	450	393	414
Corea, República de	550	560	90	100	7	8	633	652
India	2 400	2 600	-	-	1	1	2 399	2 599
Indonesia	1 423	1 490	11	10	-	-	1 434	1 500
Irán, República Islámica de	1 540	1 652	45	50	24	26	1 561	1 676
Japón	1 340	1 340	952	1 000	6	6	2 289	2 334
Kuwait	46	47	144	150	69	71	121	126
Malasia	1 060	1 080	31	32	6	6	1 086	1 106
Singapur	77	78	130	130	5	5	202	203
Tailandia	1 222	1 298	1	1	525	550	708	749
Turquía	1 030	1 100	80	85	39	40	1 071	1 145
Yemen	125	128	95	100	-	-	220	228
ÁFRICA	3 831	3 929	831	856	14	19	4 648	4 766
Angola	9	9	150	155	-	-	159	164
Sudáfrica	1 030	1 080	270	260	10	15	1 290	1 325
AMÉRICA CENTRAL	4 038	4 147	994	1 041	30	34	5 002	5 153
Cuba	33	34	135	140	-	-	168	174
México	2 728	2 810	618	647	12	15	3 334	3 442
AMÉRICA DEL SUR	14 835	15 257	302	348	3 919	4 087	11 218	11 517
Argentina	1 205	1 225	9	10	170	180	1 044	1 055
Brasil	9 900	10 200	-	-	3 650	3 800	6 250	6 400
Chile	627	650	30	32	93	100	564	582
Venezuela	777	815	200	240	-	-	977	1 055
AMÉRICA DEL NORTE	21 236	21 072	304	320	3 955	3 913	17 601	17 474
Canadá	1 236	1 272	215	230	180	188	1 268	1 314
Estados Unidos de América	20 000	19 800	82	83	3 775	3 725	16 326	16 154
EUROPA	14 675	15 206	2 567	2 395	799	793	16 445	16 808
Rusia, Federación de	2 090	2 341	1 325	1 200	3	4	3 413	3 537
Ucrania	804	973	205	150	8	11	1 001	1 112
Unión Europea	11 300	11 391	843	854	773	761	11 370	11 484
OCEANÍA	1 038	1 050	45	48	39	41	1 044	1 057
Australia	860	870	2	2	33	35	829	837
Nueva Zelandia	152	153	4	5	6	6	150	152
MUNDO	92 295	94 585	10 305	10 572	10 341	10 579	92 289	94 572
Países en desarrollo	52 304	54 148	6 061	6 432	5 523	5 802	52 851	54 777
Países desarrollados	39 991	40 436	4 245	4 140	4 817	4 776	39 438	39 795
PBIDA	25 098	26 104	2 331	2 441	480	507	26 949	28 037
PMA	1 627	1 652	517	544	1	1	2 143	2 195
PEDINA	4 473	4 566	546	606	14	15	5 005	5 157

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

	Producción			Importaciones			Exportaciones		
	2007	2008 <i>estim.</i>	2009 <i>pronóst.</i>	2007	2008 <i>estim.</i>	2009 <i>pronóst.</i>	2007	2008 <i>estim.</i>	2009 <i>pronóst.</i>
ASIA	238.5	246.8	255.9	18.6	19.0	19.0	5.0	4.8	4.9
Arabia Saudita	1.2	1.3	1.3	1.8	1.8	1.7	1.3	1.3	1.3
China	39.9	41.9	44.4	1.9	1.9	1.9	0.7	0.4	0.5
Corea, República de	2.1	2.1	2.1	0.5	0.5	0.5	-	-	-
Filipinas	-	-	-	1.4	1.5	1.5	0.2	0.3	0.3
India ¹	102.9	106.0	109.2	0.1	0.1	0.1	0.4	0.4	0.4
Indonesia	0.9	0.9	0.9	1.4	1.4	1.5	0.2	0.2	0.2
Irán, República Islámica de	7.6	7.7	7.8	0.3	0.3	0.3	-	-	-
Japón	8.0	8.1	8.2	1.5	1.4	1.4	-	-	-
Malasia	-	-	-	1.3	1.4	1.4	0.4	0.4	0.2
Pakistán	33.2	35.2	37.3	0.1	0.1	0.1	-	-	-
Singapur	-	-	-	1.1	1.0	0.9	0.7	0.6	0.6
Tailandia	0.7	0.7	0.7	1.0	1.0	1.0	0.2	0.2	0.1
Turquía	12.1	12.2	12.3	0.1	0.1	0.1	-	-	-
ÁFRICA	34.9	35.3	35.7	6.5	6.8	6.9	0.5	0.5	0.6
Argelia	1.6	1.7	1.8	2.1	2.3	2.3	0.5	0.5	0.6
Égipto	4.6	4.7	4.7	0.8	0.8	0.7	0.1	0.1	0.1
Kenya	3.7	3.7	3.7	-	-	-	-	-	-
Sudáfrica	3.0	3.1	3.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
Sudán	7.3	7.4	7.4	0.2	0.2	0.2	-	-	-
Túnez	1.0	1.0	1.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
AMÉRICA CENTRAL	16.3	16.5	16.7	3.6	3.8	4.0	0.3	0.3	0.3
Costa Rica	0.8	0.8	0.8	-	-	-	0.1	0.1	0.1
México	10.3	10.5	10.6	1.9	2.2	2.3	0.1	0.1	0.1
AMÉRICA DEL SUR	55.8	59.0	62.4	1.7	1.9	2.0	2.7	2.9	3.1
Argentina	9.8	10.3	10.8	-	-	-	1.2	1.3	1.3
Brasil	28.9	31.2	33.7	0.2	0.2	0.2	0.5	0.6	0.6
Colombia	6.8	6.9	6.9	-	-	-	0.1	0.1	0.1
Uruguay	1.7	1.7	1.7	-	-	-	0.6	0.6	0.6
Venezuela	1.4	1.4	1.4	1.2	1.3	1.3	-	-	-
AMÉRICA DEL NORTE	92.3	94.2	94.7	2.3	2.1	2.0	3.2	4.7	5.3
Canadá	8.1	8.1	8.1	0.4	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3
Estados Unidos de América	84.2	86.0	86.6	1.8	1.6	1.5	3.0	4.5	5.1
EUROPA	214.5	216.6	218.7	5.5	5.8	6.1	12.7	12.8	12.4
Belarús	5.9	6.1	6.4	-	-	-	1.6	1.7	1.8
Rusia, Federación de	32.2	32.7	33.2	3.3	3.6	3.8	0.2	0.3	0.3
Ucrania	13.4	13.1	12.8	0.1	0.1	0.1	1.0	1.0	1.0
Unión Europea	151.8	153.3	154.9	1.5	1.5	1.5	9.3	9.2	8.7
OCEANÍA	25.4	24.3	25.7	0.7	0.8	0.8	15.0	14.3	14.4
Australia ²	9.6	9.2	9.4	0.5	0.6	0.6	3.5	3.2	3.2
Nueva Zelanda ³	15.7	15.0	16.2	-	-	-	11.5	11.1	11.2
MUNDO	677.7	692.7	709.7	38.9	40.2	40.8	39.3	40.4	41.0
Países en desarrollo	316.7	328.1	340.3	28.3	29.5	29.8	8.3	8.4	8.7
Países desarrollados	361.0	364.6	369.4	10.6	10.7	11.0	31.0	32.0	32.3
PBIDA	236.6	244.9	253.9	9.8	10.0	10.1	3.5	3.4	3.7
PMA	25.4	25.8	26.1	2.1	2.2	2.2	0.1	0.1	0.1
PEDINA	50.9	53.2	55.5	5.1	5.2	5.2	0.5	0.6	0.6

¹Campañas que comienzan en abril del año indicado.

²Campañas que terminan en junio del año indicado.

³Campañas que terminan en mayo del año indicado.

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

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

	Producción		Utilización		Importaciones		Exportaciones	
	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>	2007/08 <i>estim.</i>	2008/09 <i>pronóst.</i>
ASIA	69.2	62.7	73.3	75.7	22.2	22.5	13.4	10.6
China	15.7	15.7	15.2	16.3	1.9	2.0	0.3	0.4
India	28.8	23.9	24.6	25.5	-	-	2.7	0.2
Indonesia	2.9	3.0	4.6	4.8	1.9	2.0	-	-
Japón	0.9	0.9	2.4	2.4	1.5	1.5	-	-
Pakistán	5.2	4.0	4.5	4.8	0.3	0.4	0.4	0.3
Tailandia	8.0	7.6	2.7	2.7	-	-	5.0	4.6
Turquía	2.0	2.1	2.1	2.3	0.1	0.2	0.1	-
ÁFRICA	10.9	11.1	15.7	16.1	9.2	9.3	4.3	4.4
Égipto	1.8	1.9	2.8	2.9	1.1	1.1	0.2	0.2
Kenya	0.6	0.6	0.9	0.9	0.3	0.3	-	-
Mauricio	0.6	0.6	0.1	0.1	-	-	0.5	0.5
Sudáfrica	2.5	2.6	1.8	1.9	0.1	0.1	0.9	0.9
Sudán	0.8	0.9	1.1	1.1	0.4	0.4	0.2	0.2
Swazilandia	0.6	0.7	-	-	-	-	0.6	0.6
AMÉRICA CENTRAL	12.5	12.8	9.2	9.4	1.2	1.0	4.3	4.7
Cuba	1.5	1.8	0.8	0.8	0.3	0.1	0.9	1.1
Guatemala	2.2	2.3	0.7	0.7	-	-	1.3	1.4
México	5.8	5.7	5.6	5.7	0.3	0.3	0.5	0.6
República Dominicana	0.5	0.5	0.3	0.3	-	-	0.2	0.2
AMÉRICA DEL SUR	40.0	41.3	19.1	19.4	1.1	1.1	21.1	22.9
Brasil	31.9	33.2	11.9	12.1	-	-	19.1	20.8
AMÉRICA DEL NORTE	7.8	7.4	10.9	11.0	3.3	3.4	0.2	0.2
Estados Unidos de América	7.7	7.3	9.5	9.5	1.9	2.0	0.2	0.2
EUROPA	24.2	20.4	29.8	29.9	8.1	10.1	2.0	0.8
Rusia, Federación de	3.3	3.2	6.6	6.6	3.3	3.4	0.1	0.1
Ucrania	2.0	1.9	2.3	2.4	0.3	0.4	0.1	-
Unión Europea	17.4	14.4	18.7	19.0	3.2	4.9	1.1	0.2
OCEANÍA	5.3	5.2	1.5	1.6	0.3	0.3	3.5	3.4
Australia	5.0	4.9	1.2	1.2	-	-	3.3	3.1
Fiji	0.3	0.3	0.1	0.1	-	-	0.2	0.2
MUNDO	169.8	160.9	159.6	163.0	45.3	47.6	48.9	47.0
Países en desarrollo	129.3	124.6	110.8	113.9	29.3	29.6	42.1	41.5
Países desarrollados	40.5	36.3	48.8	49.1	16.0	18.1	6.8	5.5
PBIDA	64.6	58.6	69.5	71.9	17.1	17.5	7.9	5.5
PMA	3.5	3.6	6.8	7.0	4.7	4.7	1.2	1.2
PEDINA	13.2	12.4	14.5	15.0	4.6	4.6	2.6	2.8

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	44.2	45.5	40.4	43.1	26.0	29.0	30.6	27.5	28.1	28.7
China ²	15.8	15.8	29.7	31.5	9.6	10.8	11.2	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	0.5	0.1	0.1	0.1
India	3.7	3.9	3.0	3.1	1.6	1.8	1.8	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	1.7	14.4	14.0	13.2
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	4.5	1.8	2.0	2.3
Ghana	0.4	0.4	-	-	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2
Marruecos	1.0	0.9	-	-	1.1	1.2	1.4	-	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	2.0	0.9	0.9	1.1
México	1.3	1.3	0.1	0.2	0.6	0.7	0.8	0.4	0.4	0.5
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	9.1	0.7	1.0	1.2
Argentina	0.9	1.2	-	-	0.8	1.3	1.1	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	-	-	0.1
Perú	9.4	7.0	-	-	1.6	1.8	2.0	-	-	-
AMÉRICA DEL NORTE	6.2	6.1	0.6	0.6	8.2	8.2	8.8	13.7	15.1	16.5
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	14.4
EUROPA	13.8	13.4	2.1	2.2	28.8	31.9	35.5	36.0	41.3	46.9
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	6.2	0.7	0.8	1.1
Rusia, Federación de	3.2	3.3	0.1	0.1	2.0	2.1	2.4	1.2	1.4	2.0
Unión Europea ²	5.7	5.6	1.3	1.3	19.4	21.6	23.9	32.9	37.5	42.0
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	91.8	89.6	45.4	48.4	78.4	85.9	92.7	81.5	89.6	98.0
Países en desarrollo	66.1	64.6	41.7	44.7	38.2	42.5	44.5	16.2	17.9	19.8
Países desarrollados	25.6	24.8	3.7	3.7	40.2	43.4	48.1	65.3	71.7	78.1
PBIDA	34.9	35.1	36.0	38.3	15.1	17.2	18.0	6.1	6.5	7.2
PMA	7.2	7.4	1.5	1.7	2.2	2.3	2.3	0.3	0.3	0.4
PEDINA	20.0	17.8	2.3	2.5	6.4	6.9	7.5	1.4	1.6	1.9

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
2007/2008	361	311	322	200	192	206
Mensual						
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	207	222
2008 - marzo	482	397	395	234	216	233
2008 - abril	382	301	-	247	224	243
2008 - mayo	349	258	-	242	207	240
2008 - junio	358	249	363	281	258	268
2008 - julio	341	245	329	267	252	232
2008 - agosto	343	253	307	232	217	209
2008 - septiembre	308	222	-	229	203	208
2008 - octubre	252	183	-	181	169	158

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)

	Diciembre		Marzo		Mayo		Julio	
	Dic 2008	Dic 2007	Marzo 2008	Marzo 2007	Mayo 2008	Mayo 2007	Julio 2008	Julio 2007
Trigo								
18 sept	255	319	262	321	267	275	271	218
25 sept	271	326	278	328	283	291	287	234
2 oct	237	339	242	342	247	311	251	245
9 oct	222	311	230	315	235	294	240	243
16 oct	204	304	211	311	216	295	221	245
23 oct	192	309	199	317	204	301	209	250
Maíz								
18 sept	208	139	214	145	218	149	221	153
25 sept	220	146	227	152	231	156	235	159
2 oct	179	137	186	144	191	148	195	151
9 oct	173	135	179	142	184	145	188	149
16 oct	151	142	158	149	162	153	167	156
23 oct	154	142	160	149	164	153	168	156

Fuente: Chicago Board of Trade

Cuadro A23 Determinados precios internacionales del arroz e índices de precios

Periodo	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 - 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	217	217	265	171	211
2008 - abril	853	726	820	1 100	279	294	360	196	237
2008 - mayo	963	772	978	1 100	322	346	399	245	252
2008 - junio	870	645	985	1 100	313	325	360	277	242
2008 - julio	835	583	985	1 100	298	311	327	276	234
2008 - agosto	787	525	853	1 100	280	282	268	308	226
2008 - septiembre	764	487	826	1 100	266	254	245	316	219
2008 - octubre *	709	405	820	1 100	253	241	217	314	212

* Solamente tres semanas

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

² A1 super, f.o.b. Bangkok, precios comercializados indicativos

³ No. 2 de los Estados Unidos, con un 4% de granos quebrados f.o.b.

⁴ Basmati: ordinario, f.o.b. Karachi

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

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

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

Periodo	Precios internacionales (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)								
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
2007/08	549	1 325	1 050	445	296	263	251	252
Mensual								
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
2008 - mayo	570	1 430	1 200	464	348	277	280	263
2008 - junio	625	1 531	1 206	515	329	295	292	279
2008 - julio	634	1 506	1 121	506	292	294	273	278
2008 - agosto	557	1 323	884	435	247	255	230	252
2008 - septiembre	508	1 227	760	406	199	231	209	239
2008 - octubre	395	957	564	339	158	183	165	205

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 - 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
2008 - mayo	3 925	3 475	4 550	5 000	265
2008 - junio	4 013	3 475	4 400	5 050	263
2008 - julio	4 050	3 600	4 175	5 000	247
2008 - agosto	3 775	3 438	3 875	4 800	247
2008 - septiembre	3 375	3 025	3 262	4 375	218

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)

Período	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	1 500	5 626	3 690	1 549	5 675	2 513
2005	2 161	1 867	5 093	3 919	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 - agosto	2 140	1 940	4 559	4 601	2 164	6 128	2 610
2007 - septiembre	2 163	1 981	4 600	4 484	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	4 321	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	2 734	6 581	2 687
2008 - febrero	2 006	2 452	4 921	3 950	3 025	6 518	2 836
2008- marzo	2 059	2 509	5 226	4 108	3 322	6 515	2 940
2008 - abril	2 060	2 682	5 122	4 252	2 878	6 135	3 023
2008 - mayo	2 130	2 826	5 052	4 360	5 600	6 269	3 389
2008 - junio	2 204	2 851	4 948	4 654	4 939	6 257	3 569
2008 - julio	2 337	3 009	4 939	4 024	3 392	6 380	3 872
2008 - agosto	2 468	3 086	4 834	4 388	4 168	6 287	3 734

PRECIOS DE LA CARNE DE CERDO

ESTADOS UNIDOS - Valor unitario de exportación para el producto congelado - Estadísticas del Comercio Exterior de la Oficina de Censos de los Estados Unidos.

BRASIL - Valor unitario de exportación para la carne de cerdo, fob - A.B.I.P.E.C.

JAPÓN - Precio de importación de la carne de cerdo (cif): cortes deshuesados congelados - A.L.I.C.

PRECIOS DE LA CARNE BOVINA

ESTADOS UNIDOS - Carne vacuna deshuesada, valor unitario de exportación - Estadísticas del Comercio Exterior de la Oficina de Censos de los Estados Unidos.

JAPÓN - Precio de importación de la carne vacuna (cif): Cortes deshuesados, frescos o refrigerados - A.L.I.C.

AUSTRALIA - Hasta el 2 de octubre: cuartos delanteros de res deshuesados congelados, con un 85 por ciento de carne magra, cif puerto de los Estados Unidos (Costa oriental) franco en muelle.

Desde el 2 de noviembre: cortes sin hueso del cuarto delantero de la res - Banco Mundial

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	120	126	104	121
2006	734	1 852	1 180	114	126	94	109
2007	935	1 965	1 443	120	131	98	129
Mensual							
2007 - agosto	1 021	2 040	1 464	124	137	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
2008 - Marzo	953	2 568	1 773	132	146	103	152
2008 - abril	971	2 532	1 842	132	144	102	155
2008 - mayo	1 001	2 655	1 894	142	164	103	160
2008 - junio	1 037	2 890	1 974	144	166	104	169
2008 - julio	1 046	3 134	2 030	143	160	108	176
2008 - agosto	1 077	3 217	2 131	146	163	110	180

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	16-10-08	11.36	13.23	10.14	9.80
Café (O.I.C. precio diario)	Centavos de dólar EE.UU/lb	16-10-08	106.85	123.24	114.54	81.37
Cacao (I.C.C.O. precio diario)	Centavos de dólar EE.UU/lb	16-10-08	2 190.60	2 604.14	1 900.11	76.06
Té (Precio compuesto de la FAO para el té)	USD por kg	31-08-08	2.64	2.66	2.00	1.714
Algodón (COTLOOK, índice "A" 1-3/32") ¹	Centavos de dólar EE.UU/lb	17-10-08	48.45	57.70	64.80	59.69
Yute calidad "BWD" f.o.b. Mongla, a la vista	USD/tonelada	30-09-08	510.00	510.00	330.00	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 - octubre	28.0	40.0	46.0	55.0
2008 - abril	37.0	47.0	55.0	60.0
2008 - mayo	44.0	55.0	68.0	68.0
2008 - junio	41.0	57.0	65.0	74.0
2008 - julio	48.0	62.0	68.0	79.0
2008 - agosto	54.0	65.0	74.0	82.0
2008 - septiembre	61.0	73.0	82.0	89.0
2008 - octubre	75.0	n.a.	89.0	96.0

¹ Tamaño de los buques: UE más de 40 000 toneladas; CEI 20 000-40 000 toneladas; Egipto más de 30 000 toneladas; Bangladesh más de 40 000 toneladas

² Con exclusión de los buques de pabellón de la CEI y de los Estados Unidos

Nota: Estimaciones de tarifas al final de la primera quincena del mes, basadas en la norma actual de fletamientos de barcos preparados para la carga con una anticipación de tres a cuatro semanas

Fuente: Consejo Internacional de Cereales

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

	Octubre 2008		Octubre 2007		Sept 2008		Cambio desde el año pasado ¹
			USD/tonelada				porcentaje
UREA							
Báltico	548	566	326	334	712	737	69
Golfo Pérsico	520	601	328	334	738	780	70
SULFATO DIAMONIO							
Europa oriental	201	211	172	177	264	278	18
FOSFATO DIAMÓNICO							
Africa del Norte	954	971	471	477	1 120	1 138	103
Golfo de los Estados	1 019	1 025	444	448	1 079	1 104	129
Unidos							
SUPERFOSFATO TRIPLE							
Africa del Norte	940	953	399	417	1 015	1 049	132
CLORURO DE POTASA							
Báltico	720	760	198	234	732	815	243
Vancouver	538	775	183	220	505	750	226

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

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

	Mundo		Desarrollados		En desarrollo		MA		PBIDA		NFIDC	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
TOTAL DE ALIMENTOS	827 185	1 019 407	572 479	676 286	254 707	343 121	17 767	23 667	88 961	117 079	46 840	60 273
Cereales	286 713	365 388	183 047	217 613	103 666	147 776	6 346	9 154	25 197	34 055	19 106	25 438
Aceites vegetales	117 359	183 666	59 820	93 367	57 539	90 299	4 378	6 444	22 818	35 916	10 729	15 995
Productos lácteos	85 225	87 653	60 213	61 706	25 012	25 947	1 339	1 450	6 740	6 857	4 034	4 057
Carne	92 100	109 581	71 758	85 488	20 342	24 093	708	831	3 145	4 210	2 416	2 868
Azúcar	22 507	29 595	11 960	15 884	10 547	13 712	1 316	1 710	4 384	5 819	1 834	2 361
	África		África subsahariana									
	2007	2008	2007	2008								
TOTAL DE ALIMENTOS	39 298	49 409	19 393	24 920								
Cereales	16 688	21 748	7 275	9 816								
Aceites vegetales	7 140	10 448	3 725	5 735								
Productos lácteos	4 841	5 013	2 339	2 457								
Carne	1 851	2 108	871	1 042								
Azúcar	2 276	2 974	1 312	1 714								

No obstante el descenso de los precios de los alimentos y de los costos de los fletes, la factura de las importaciones no baja de un millón de millones de dólares en 2008

A medida que el año 2008 se acerca a su término, es cada vez más probable que el costo global de los productos alimenticios importados en 2008 supere la barrera de un millón de millones de USD, a pesar de la fuerte caída de los fletes y de las disminuciones generalizadas de los precios internacionales de los productos alimenticios, que comenzaron a bajar a mediados de año con un ritmo que se fue acelerando cada vez más. Situada en 1 019 000 millones de dólares, la factura total de las importaciones mundiales de alimentos sería aproximadamente un 23 por ciento mayor que en 2007 y un 64 por ciento más que el año anterior.

Del aumento global estimado en aproximadamente 200 mil millones de dólares con respecto a 2007, los aceites vegetales podrían representar más de una tercera parte y los comestibles basados en cereales secundarios alrededor de una cuarta parte. En efecto, si se exceptúa el azúcar, se estima que todos los gastos en alimentos importados por grupo de productos han alcanzado niveles sin precedentes. Las cotizaciones internacionales, que incluso con las disminuciones recientes son mucho más altas que el año pasado, constituyen el factor principal de las facturas récord de importaciones en

2008. La culpa ha de atribuirse también a los fletes, a pesar de que las cotizaciones han sufrido casi un colapso en los últimos meses. Hasta ahora los fletes habían ido subiendo vertiginosamente hasta alcanzar niveles sin precedentes a mediados de 2008, y se estima que este episodio fue suficiente para recargar los gastos de las importaciones efectuadas durante el año en aproximadamente un 10 por ciento.

A pesar de estos costos unitarios elevados, el volumen, tercera variable en la ecuación de importaciones, ha resistido maravillosamente. El mercado mundial del trigo, los aceites vegetales, la carne y los productos lácteos debería comercializar volúmenes sin precedentes en 2008, mientras el comercio mundial de arroz y cereales secundarios casi podría registrar los niveles más altos, si se exceptúa el año 2007. Tal capacidad de resistencia es un testimonio de lo importante que es el comercio para garantizar el consumo de alimentos en todo el mundo. El cuadro global, sin embargo, encubre las grandes dificultades que los países vulnerables probablemente tengan que superar.

Aumento récord en las facturas de importación de alimentos de los países más pobres del mundo

Todo parece indicar que los países en desarrollo serán los grupos económicos sobre los que recaerá el peso mayor de la escalada de los costos de las importaciones de alimentos.

Para los grupos más vulnerables económicamente – los países MA y PBIDA -, la carga de las compras de alimentos en el mercado internacional debería aumentar en una tercera parte con respecto al año pasado, lo que representaría el mayor incremento anual registrado hasta la fecha. En el África subsahariana, la factura podría aumentar en una proporción ligeramente menor, pero el aumento anual constituiría también un récord para la región. La carga total con que deben enfrentarse algunos de los países más pobres del mundo para importar alimentos puede compararse con la de las naciones más ricas, cuyas facturas probablemente aumenten sólo en un 18 por ciento respecto a 2007.

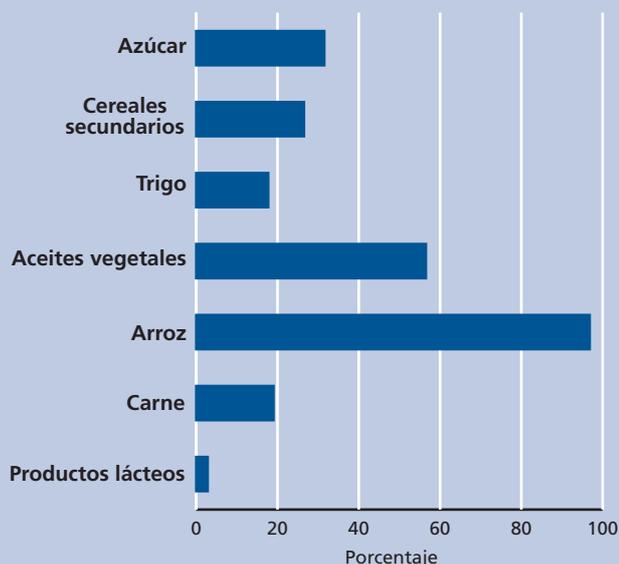
El hecho de que aumenten las facturas de las importaciones no significa que se importen más alimentos, y es probable

que numerosos países MA y PBIDA reduzcan la compra de productos alimenticios básicos de los mercados internacionales, sin que ello refleje necesariamente perspectivas mejores para el suministro interno.

Dadas las perspectivas de ulteriores disminuciones en los precios y fletes internacionales, el año 2009 se presenta como un año de tregua. Pero para muchos países, especialmente los más pobres, las perspectivas de importaciones menos costosas podrían verse contrarrestadas por la crisis en los mercados financieros mundiales, ya que podría resultarles más difícil financiar sus importaciones.

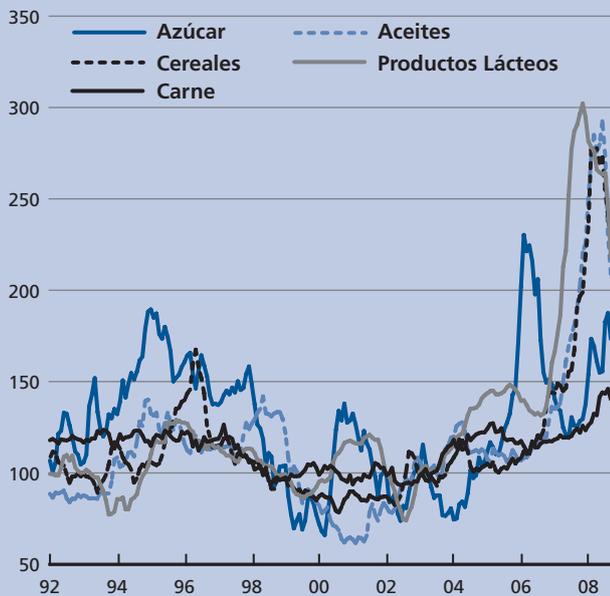
Variaciones pronosticadas en las facturas de las importaciones mundiales de alimentos por tipo: de 2007 a 2008 (%)

Los precios internacionales considerablemente más altos para el arroz y los aceites vegetales 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 los productos lácteos, que aumentarían de forma moderada.



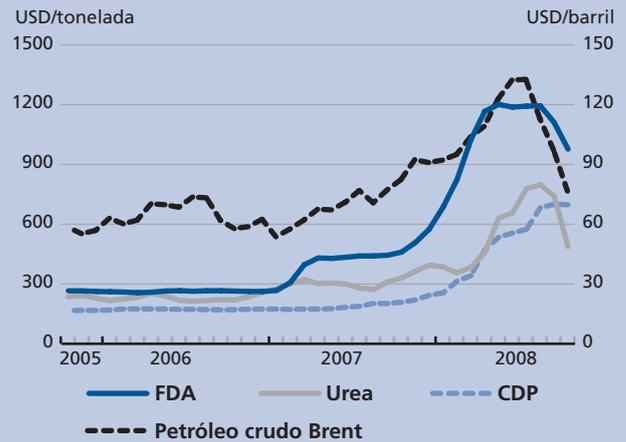
Índices mensuales de la FAO sobre los precios de determinados productos básicos (1998-2000=100)

A partir de septiembre, los precios de todos los productos alimenticios y piensos han descendido de forma pronunciada. La turbulencia en los mercados financieros aceleró la caída de los precios en las últimas semanas.



Precios mensuales de fertilizantes y aceites (Octubre de 2005-octubre de 2008)

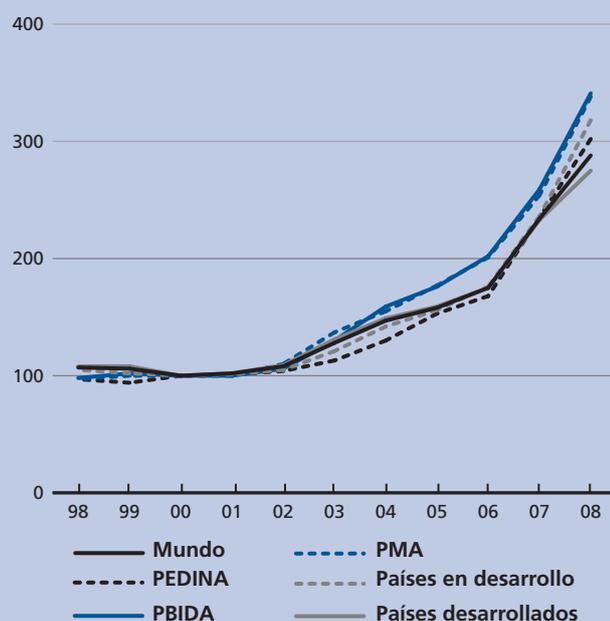
A mediados de 2008, los precios de los fertilizantes alcanzaron niveles sin precedentes, sustentados por la escalada de la demanda de los agricultores que aspiraban a potenciar sus cosechas a raíz de las previsiones de precios fuertes. Al aumento de los precios contribuyó también el incremento de los costos de producción, especialmente para los fertilizantes producidos a partir de combustibles fósiles, juntamente con las limitaciones de la oferta. En los últimos meses, los precios de los fertilizantes han perdido terreno, debido a que el descenso de los precios de las cosechas ha reducido considerablemente la demanda.



Fuente: Compilado del Fertilizer Week y Fertilizer Market Bulletin

Índices anuales de las facturas de alimentos (1998-2000=100)

Las facturas de las importaciones subieron de forma pronunciada en 2007 y continuaron subiendo en 2008. A pesar de las bajas recientes en los precios de la mayoría de los productos básicos en los mercados internacionales, la factura de los países de bajos ingresos aumenta sin cesar.



Monedas principales ajustadas en función de los precios mensuales Índice USD

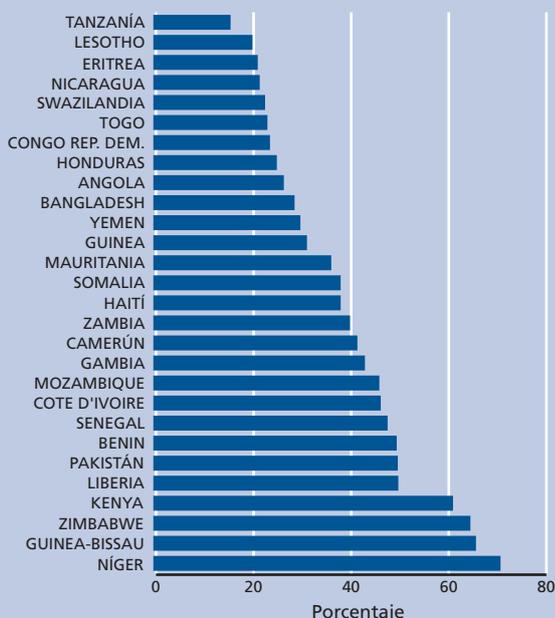
En los últimos meses, el dólar estadounidense ganó terreno frente a la mayoría de las monedas. El fuerte aumento del valor del dólar en octubre podría mitigar el impacto de la baja de los precios de los productos básicos en los mercados mundiales.



Fuente: US Federal Reserve

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

En 2008, la mayoría de los PBIDA, que sigue dependiendo enormemente de los alimentos importados, debería hacer frente a unas facturas de importaciones considerablemente mayores que las del año pasado, ya que los precios mucho más elevados del arroz, los cereales secundarios y los aceites incidirán en los costos de las importaciones.



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

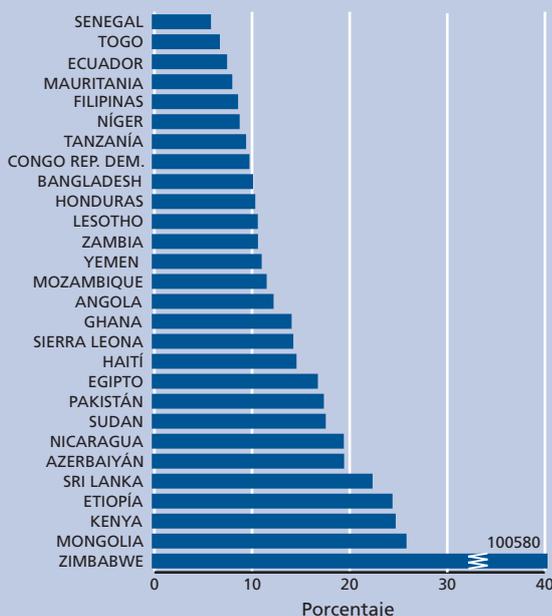
Numerosos PBIDA continúan beneficiándose de una moneda estable y más fuerte, que hace menos grave la carga de las importaciones. Sin embargo, últimamente la moneda de algunos de los países más vulnerables se ha debilitado ante el dólar estadounidense, dando lugar a un menor poder adquisitivo internacional.



Fuente: FAO

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

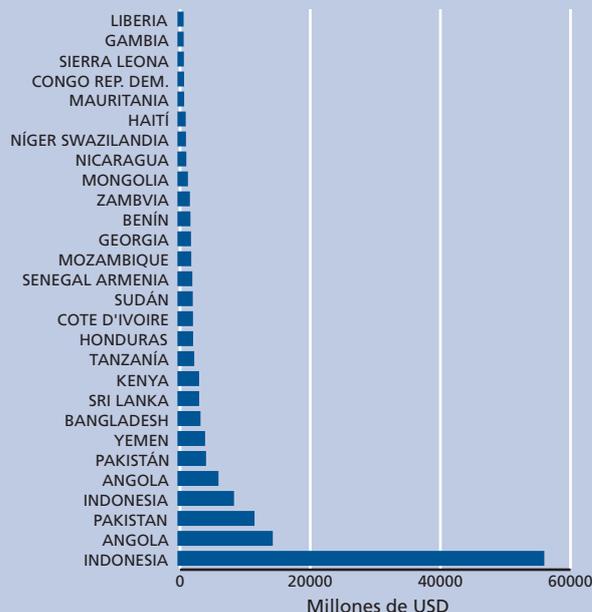
El componente alimentario de los IPC de los países en desarrollo es extremadamente elevado. En ellos, los precios más altos de los alimentos harán subir la inflación, amenazando la estabilidad social y macroeconómica y socavando el crecimiento económico.



Fuente: FAO

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

Las escasas reservas de divisas para cubrir los costos mayores de las importaciones son un motivo de preocupación para muchos de los países con déficit de alimentos.



Fuente: FAO

El Índice de precios de la FAO

En septiembre, el índice de precios de la FAO para los alimentos bajó otro 6 por ciento a 188 puntos. La pronunciada disminución se debió a la rápida baja de los precios internacionales de todos los principales productos alimenticios y forrajeros del índice. Desde principios de 2006 el índice había ido subiendo constantemente, hasta alcanzar en junio de 2008 el récord de 219 puntos. Pese a su continua disminución a partir de ese mes, estaba todavía 11 puntos por encima de su valor en septiembre de 2007 y hasta un 51 por ciento por encima del nivel de septiembre de 2006.

Tras alcanzar un tope de 278 puntos en junio de 2008, en septiembre el índice de los precios de los cereales de la FAO descendió a 228 puntos, un 5 por ciento menos que el mes anterior pero todavía un 10 por ciento más que en el período correspondiente del año pasado. En septiembre, los precios internacionales de los cereales se mantuvieron bajo una presión a la baja en previsión de una sólida recuperación en los suministros mundiales. También contribuyeron a la baja de los precios de los cereales principales los episodios ocurridos en otros mercados, sobre todo energéticos y financieros.

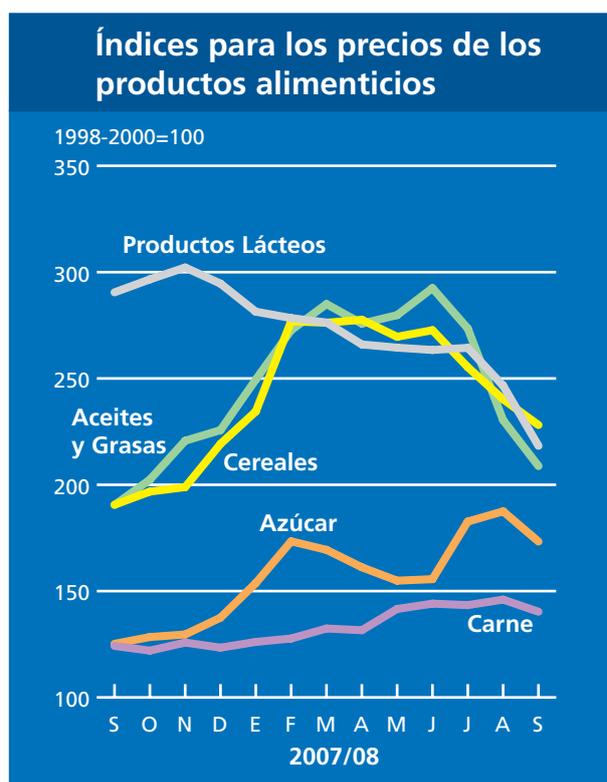
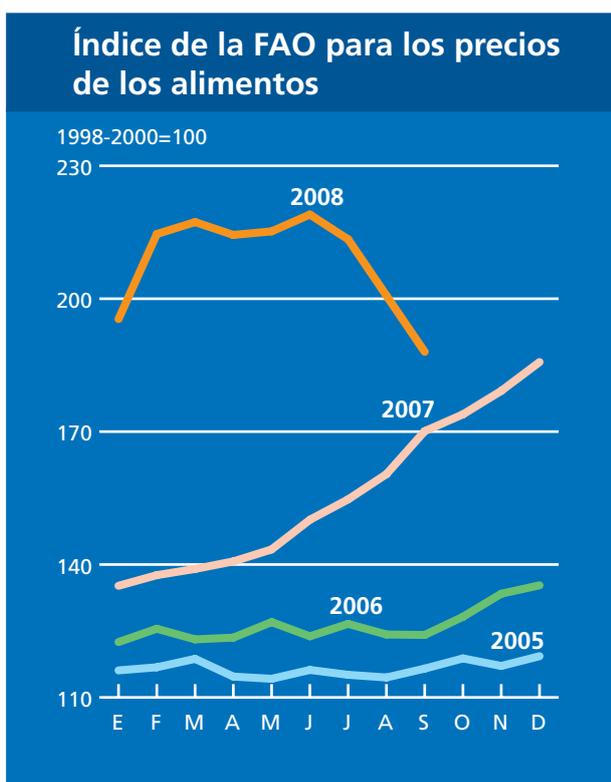
El índice de la FAO para los precios de los aceites y grasas bajó ulteriormente en septiembre a 209 puntos, un 28 por ciento por debajo del récord de junio y sólo un 10 por ciento por encima del nivel registrado en septiembre de 2007. El descenso se explica en general por la disminución de la demanda debida a los precios máximos anteriores, unidos a

una mejora de las perspectivas para los suministros mundiales en 2008/09. Además, también ha contribuido a la evolución de los precios la reciente contracción de los precios de la energía y las perspectivas de una desaceleración general del crecimiento económico.

El índice de la FAO para los precios de la carne descendió a 140 puntos en septiembre, un 4 por ciento por debajo del tope marcado en agosto. Desde principios de 2008, los precios de la carne habían ido aumentando constantemente, pero en septiembre la conjunción del aumento de las tasas de los sacrificios y la desaceleración de la demanda ha empezado a ejercer una presión a la baja sobre los precios de la carne.

El índice de la FAO para los precios de los productos lácteos descendió a 218 puntos en septiembre, casi un 12 por ciento menos que en agosto. Ahora el índice de precios ha bajado cerca de un 28 por ciento respecto del máximo registrado en noviembre de 2007. Los precios de la leche en polvo son los que más han bajado respecto de los niveles de hace un año: los de la leche desnatada en polvo en un 39 por ciento, y los de la leche entera en polvo en un 31 por ciento. Los precios de la mantequilla y el queso resistieron relativamente ya que bajaron en un 9 y 11 por ciento, respectivamente.

El índice de la FAO para los precios del azúcar promedió 173 puntos en septiembre, cerca de un 7 por ciento menos que el mes anterior y un 39 por ciento más que en el período correspondiente del año pasado. La disminución del índice de precios en septiembre reflejó mayormente la influencia de factores ajenos al mercado del azúcar, a saber la baja de los precios del petróleo crudo y el fortalecimiento del dólar estadounidense.



Índice de precios de la FAO para los alimentos

	Índice de precios de los alimentos ¹	Carne ²	Lácteos ³	Cereales ⁴	Aceites y grasas ⁵	Azúcar ⁶
2000	92	100	106	85	72	105
2001	94	100	117	87	72	111
2002	93	96	86	95	91	88
2003	102	105	105	98	105	91
2004	113	118	130	108	117	92
2005	116	121	145	104	109	127
2006	126	115	138	122	117	190
2007	156	121	247	168	174	129
2007						
Septiembre	170	124	290	191	190	125
Octubre	174	122	297	197	202	128
Noviembre	179	126	302	199	221	130
Diciembre	186	123	295	219	226	137
2008						
Enero	195	126	281	234	250	154
Febrero	215	128	278	277	273	173
Marzo	217	132	276	276	285	169
Abril	214	132	266	278	276	161
Mayo	215	142	265	270	280	155
Junio	219	144	263	273	292	156
Julio	213	143	264	255	273	183
Agosto	201	146	247	240	230	188
Septiembre	188	140	218	228	209	173

¹ Índice de precios de los alimentos: Se calcula sobre la base de la media de seis índices de precios de los grupos de productos básicos indicados, ponderados por las cuotas medias de exportación de cada uno de los grupos para 1998-2000: en el índice general figuran en total 55 precios que los especialistas en productos básicos de la FAO consideran representativos de los precios internacionales de los productos alimenticios.

² Índice de precios de la carne: Se calcula en base a tres precios de productos de carne de ave (media ponderada por los pesos del comercio teórico fijo), cuatro productos de carne de bovino (media ponderada por los pesos del comercio teórico fijo), dos precios de productos de carne de cerdo (media ponderada por los pesos del comercio teórico fijo), un precio de productos de carne ovina (media ponderada por los pesos del comercio teórico fijo): los precios medios de los cuatro grupos de carne se ponderan por las cuotas medias de exportación para 1998-2000.

³ Índice de precios de los productos lácteos: Se calcula sobre la base de los precios de la mantequilla, la LDP, la LEP, el queso, la caseína; la media se pondera se pondera por las cuotas medias de exportación para 1998-2000.

⁴ Índice de precios de los cereales: Este índice se calcula a partir de los índices de precios de los cereales y del arroz ponderados por sus cuotas de comercio para 1998-2000. El índice de precios de los cereales está constituido por el índice de precios del Consejo Internacional de Cereales (CIC) para el trigo, que es a su vez la media de nueve precios diferentes de trigo, y un precio de exportación del maíz expresado en su forma indizada, y convirtiendo la base del índice del CIC para 1998-2000. El índice de precios del arroz consiste en 16 precios medios de tres variedades de arroz (Indica, Japonica y Aromático) ponderados con las cuotas de comercio teóricas (fijas) de las tres variedades.

⁵ Índice de precios de aceites y grasas: Consiste en una media de 11 aceites diferentes (incluidos los aceites de origen animal y de pescado) ponderados por las cuotas medias de exportación de cada uno de los productos oleaginosos para 1998-2000.

⁶ Índice de precios del azúcar: forma indizada de los precios del Convenio Internacional del Azúcar.



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 octubre 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:

Concepción Calpe, 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.