



# Perspectivas Alimentarias

Análisis de los mercados mundiales

## TEMA CENTRAL

Pese a los fuertes aumentos registrados en las últimas semanas, los precios internacionales de la mayoría de los productos básicos agrícolas han descendido en 2009 con respecto a los niveles de 2008, lo que indica que muchos mercados están volviendo lentamente a una situación de equilibrio, en abierto contraste con lo que se había experimentado el año pasado durante este mismo período. Esta distensión de las condiciones de mercado se refleja en el Índice de referencia de la FAO para los precios de los alimentos, que ha descendido en una tercera parte con respecto al nivel máximo de junio del año pasado.

Hasta ahora, la mejora ha interesado principalmente a los cereales, sector crítico para la seguridad alimentaria, después que la producción en 2008 superara las expectativas con cosechas incluso mayores de lo que se había previsto. Una producción mundial mayor fue suficiente para satisfacer la demanda de cereales destinados al consumo humano y otros usos pero facilitó también la reposición de las reservas mundiales a los niveles anteriores a la crisis. Al comenzar las nuevas campañas comerciales 2009/10, las perspectivas continúan siendo positivas, ya que la producción mundial de cereales debería ser la segunda mayor, después del nivel sin precedentes del año pasado.

En cuanto a los productos oleaginosos y el azúcar, en cambio, los contratiempos experimentados en la producción en los principales países productores, junto con el aumento del consumo, están haciendo subir los precios en los mercados mundiales. Y el aumento de las cotizaciones de la soja en las últimas semanas, a raíz de la disminución de las reservas mundiales, constituye un motivo de preocupación por su fuerte incidencia en los precios de los alimentos y piensos.

Por otro lado, la expansión de la producción de pescado, carne y leche ha coincidido con una demanda vacilante, a raíz de la desaceleración o contracción de las economías y de las epizootias recurrentes. Los precios han bajado repentinamente, reduciendo gravemente la rentabilidad de los sectores.

Los efectos de las correcciones repentinas y pronunciadas aplicadas en algunos mercados a los precios altos del año pasado tendrán repercusiones importantes para muchos productores. Que los mercados puedan pasar rápidamente de la escasez al exceso, especialmente cuando el comercio es flojo, lo ilustran los últimos acontecimientos registrados en la economía lechera, en la que los precios han caído verticalmente a raíz de una fuerte recuperación de las producciones. La vuelta a las subvenciones a la exportación, después de tres años de restricciones a la exportación, constituye una prueba de dichas situaciones extremas.

A los precios internacionales más bajos se debe principalmente la disminución de hasta 226 mil millones de USD del pronóstico más reciente relativo a las facturas de las importaciones mundiales de alimentos en 2009, correspondiendo más de la mitad de la disminución a los gastos menores en cereales. A pesar de estas disminuciones favorables, el empeoramiento del entorno económico en el que se están produciendo podría contrarrestar muchos de los beneficios. Durante una gran parte de los últimos doce meses, la reducción del poder adquisitivo debida a un descenso de los ingresos combinado con el descenso del tipo de cambio real ha afectado a la capacidad de adquirir alimentos por más baratos que hubieran estado en el mercado internacional.

En efecto, las preocupaciones por el descenso de la actividad económica y sus posibles repercusiones negativas en la demanda de alimentos de mayor valor, especialmente productos pecuarios y pesqueros, suplantaron los temores relacionados con el alza de los precios que predominaban el año pasado. Pero las crecientes vinculaciones entre el sector agrícola y los mercados energético, financiero y monetario los hacen cada vez más vulnerables a las crisis externas. Con respecto a esto, la continuación del debilitamiento del dólar estadounidense y la fuerte recuperación de los precios de la energía, registradas en las últimas semanas, podrían ejercer una nueva presión al alza sobre los precios internacionales. Sin embargo, salvo mayores contratiempos con las cosechas, y gracias a unos niveles de las existencias mundiales de alimentos básicos más adecuados que en 2008, la economía alimentaria parece menos vulnerable a los factores externos que el año pasado.

## ÍNDICE

**Resúmenes de mercado** 2-10

**Evaluaciones de mercado** 12-57

Cereales	12
Trigo	12
Cereales secundarios	19
Arroz	24
Semillas oleaginosas, aceites y harinas oleaginosas	28
Azúcar	36
Carne y productos cárnicos	41
Leche y productos lácteos	46
Pescado y productos pesqueros	50
Fletes marítimos	56

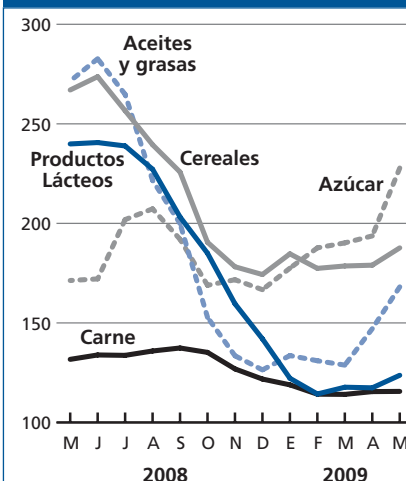
**Nota especial** 58-64

Las inversiones en los mercados de futuros y de opciones de los Estados Unidos: estudio sobre incidencias posibles en los precios de los productos básicos

**Apéndice estadística** 65-93

**Indicadores de mercado y facturas de las importaciones de alimentos** 94-99

## Índice de la FAO para los precios de los alimentos



# Cereales

Aunque se perfila una merma moderada de la producción mundial de cereales en 2009, todavía será la segunda mayor después del volumen sin precedentes del año pasado. La utilización mundial de cereales aumentará en la nueva campaña (2009/10), aunque a un ritmo más lento que en 2008/09. Se prevé que la utilización de piensos sea la más afectada por la actual desaceleración económica, y que registre sólo un incremento moderado, pero también puede perder impulso en la nueva campaña el crecimiento de los usos industriales. El consumo humano de cereales debería mantenerse al ritmo del crecimiento demográfico mundial, pero también del crecimiento nacional en la mayoría de los países. En conjunto, es probable que la merma prevista en la producción mundial de cereales se vea compensada por el recurso a las existencias remanentes de la campaña actual, y en ese sentido se prevé que la oferta será suficiente para satisfacer la demanda prevista. En la actual coyuntura económica, sin embargo, reina una gran incertidumbre, especialmente con respecto a sus efectos en la demanda. Además, dada la estrecha relación que existe entre los mercados de cereales y los mercados de otros productos básicos agrícolas, así como de la energía, es preciso proceder con mucha cautela a la hora de interpretar los pronósticos actuales relativos a la oferta y la demanda y la evolución de los precios durante la nueva campaña.

## Panorama del mercado mundial de cereales <sup>1</sup>

	2007/08	2008/09 <i>estim.</i>	2009/10 <i>pronóst.</i>	Variación de 2008/09 a 2009/10
	<i>millones de toneladas</i>			<i>%</i>
<b>BALANZA MUNDIAL</b>				
<b>Producción</b>	<b>2 131.8</b>	<b>2 287.2</b>	<b>2 218.8</b>	<b>-3.0</b>
<b>Comercio</b>	<b>272.6</b>	<b>266.3</b>	<b>256.6</b>	<b>-3.6</b>
<b>Utilización total</b>	<b>2 120.2</b>	<b>2 201.7</b>	<b>2 230.4</b>	<b>1.3</b>
Consumo humano	1 013.0	1 028.5	1 042.5	1.4
Piensos	748.3	772.5	777.1	0.6
Otros usos	358.9	400.7	410.8	2.5
<b>Existencias finales</b>	<b>444.6</b>	<b>528.4</b>	<b>520.9</b>	<b>-1.4</b>
<b>INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA</b>				
<b>Consumo humano per cápita:</b>				
Mundo (kg/año)	152.7	153.2	153.3	0.1
PBIDA (Kg/año)	135.4	135.7	136.0	0.3
Relación existencias mundiales/utilización (%)	<b>20.2</b>	<b>23.7</b>	<b>23.4</b>	
Relación existencias de grandes exportadores/desaparición (%)	<b>13.9</b>	<b>17.4</b>	<b>16.7</b>	
<b>Índice de la FAO para los precios de los cereales (2002-2004=100)</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	Variación: de ene-may 2008 a ene-may 2009 %
	167	238	181*	-31

\* Enero-mayo de 2009 <sup>1</sup> En equivalente de arroz elaborado

### Sírvase comunicarse con:

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

## Producción, utilización y existencias de cereales



# Trigo

Los precios internacionales del trigo aumentaron considerablemente en las últimas semanas. Aunque el debilitamiento del dólar estadounidense ha sido uno de los factores, también han favorecido al trigo las variaciones registradas en los mercados exteriores, incluida la reciente recuperación de los precios del petróleo y los fuertes aumentos acusados en muchos otros mercados de productos básicos agrícolas. En este contexto, no se puede descartar la posibilidad de que los precios internacionales del trigo sigan fortaleciéndose; pero, en base a las indicaciones actuales sobre la oferta y la demanda, se trataría de un aumento limitado. Todo parece indicar que en 2009 se registrará otra producción mundial abundante de trigo, sólo inferior al nivel récord del año pasado, lo que constituye un hecho positivo desde la perspectiva de la seguridad alimentaria mundial. De hecho, es probable que en la nueva campaña las existencias se mantengan sin modificaciones con respecto a su nivel de apertura, ya que la producción mundial se ajustará estrictamente a la demanda. Mientras la desaceleración económica mundial podría tener pocas repercusiones directas en el consumo de trigo, es probable que el comercio internacional se contraiga significativamente. La disminución se debería primordialmente al incremento previsto en la producción de algunos países importadores de trigo, que reducirían sus importaciones.

## 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

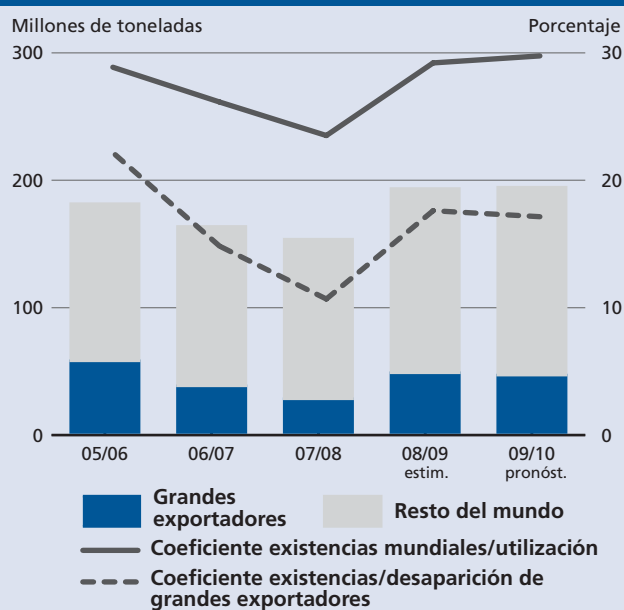
## Panorama del mercado mundial de trigo

	2007/08	2008/09 estim.	2009/10 pronóst.	Variación de 2008/09 a 2009/10
	millones de toneladas			%
<b>BALANZA MUNDIAL</b>				
<b>Producción</b>	<b>610.3</b>	<b>684.6</b>	<b>655.8</b>	<b>-4.2</b>
<b>Comercio</b>	<b>112.6</b>	<b>123.8</b>	<b>114.0</b>	<b>-7.9</b>
<b>Utilización total</b>	<b>618.2</b>	<b>644.7</b>	<b>655.0</b>	<b>1.6</b>
Consumo humano	447.0	451.8	456.4	1.0
Piensos	102.1	120.3	126.5	5.1
Otros usos	69.1	72.7	72.1	-0.8
<b>Existencias finales</b>	<b>151.6</b>	<b>191.3</b>	<b>192.4</b>	<b>0.5</b>
<b>INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA</b>				
<b>Consumo humano per cápita:</b>				
Mundial (kg/año)	67.4	67.3	67.1	-0.2
PBIDA (Kg/año)	54.7	54.7	54.8	0.1
Relación existencias mundiales/utilización (%)	<b>23.5</b>	<b>29.2</b>	<b>29.8</b>	
Relación existencias de grandes exportadores/desaparición (%)	<b>10.7</b>	<b>17.6</b>	<b>17.1</b>	
<b>Índice de la FAO para los precios del trigo*</b> (2002-2004=100)	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	Variación: de ene-may 2008 a ene-may 2009
	179	236	161**	-45

\* Derivado del Índice del CIC para el trigo

\*\* Enero-Mayo de 2009

## Existencias y relaciones del trigo



# Cereales secundarios

Los precios internacionales aumentaron de forma pronunciada en las últimas semanas, favorecidos por los déficit de producción en América del Sur y por otros factores externos, en particular el aumento de los precios de la soja y el nuevo impulso que cobraron los del petróleo crudo. Es probable que la escasez de suministros exportables de cereales secundarios y una disponibilidad menor de trigo forrajero sostengan los precios en la nueva campaña, pero los mercados siguen siendo vulnerables a los hechos y factores macroeconómicos desfavorables que influyen negativamente en la demanda. La crisis económica mundial debería deprimir la demanda de piensos, mientras también podría ser menos pronunciado que en las dos o tres campañas anteriores el crecimiento del uso industrial de cereales secundarios para biocombustibles. La disminución del pronóstico relativo a la producción en 2009, unida al aumento previsto en la utilización, aunque mucho menor que en los últimos años, debería traducirse en una merma de las existencias. Según los pronósticos, el comercio mundial cambiará poco en 2009/10 en comparación con 2008/09, manteniéndose muy por debajo del nivel sin precedentes registrado en 2007/08.

## Panorama del mercado mundial de cereales secundarios

	2007/08	2008/09 <i>estim.</i>	2009/10 <i>pronóst.</i>	Variación de 2008/09 a 2009/10
	<i>millones de toneladas</i>			<i>%</i>
<b>BALANZA MUNDIAL</b>				
<b>Producción</b>	<b>1 080.4</b>	<b>1 142.3</b>	<b>1 098.5</b>	<b>-3.8</b>
<b>Comercio</b>	<b>129.8</b>	<b>111.6</b>	<b>112.0</b>	<b>0.3</b>
<b>Utilización total</b>	<b>1 064.1</b>	<b>1 107.1</b>	<b>1 117.8</b>	<b>1.0</b>
Consumo humano	187.2	191.6	194.2	1.3
Piensos	634.4	640.3	638.7	-0.2
Otros usos	242.5	275.3	284.9	3.5
<b>Existencias finales</b>	<b>183.8</b>	<b>216.9</b>	<b>201.4</b>	<b>-7.2</b>
<b>INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA</b>				
<b>Consumo humano per cápita:</b>				
Mundial (kg/año)	28.2	28.5	28.6	0.1
PBIDA (Kg/año)	50.5	50.9	50.8	-0.3
Relación existencias mundiales/utilización (%)	<b>16.6</b>	<b>19.4</b>	<b>17.8</b>	
Relación existencias grandes exportadores/desaparición (%)	<b>14.1</b>	<b>16.0</b>	<b>13.5</b>	
<b>Índice de la FAO para los cereales secundarios (2002-2004=100)</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>Variación: de ene-may 2008 a ene-may 2009</b>
	154	211	161*	-26

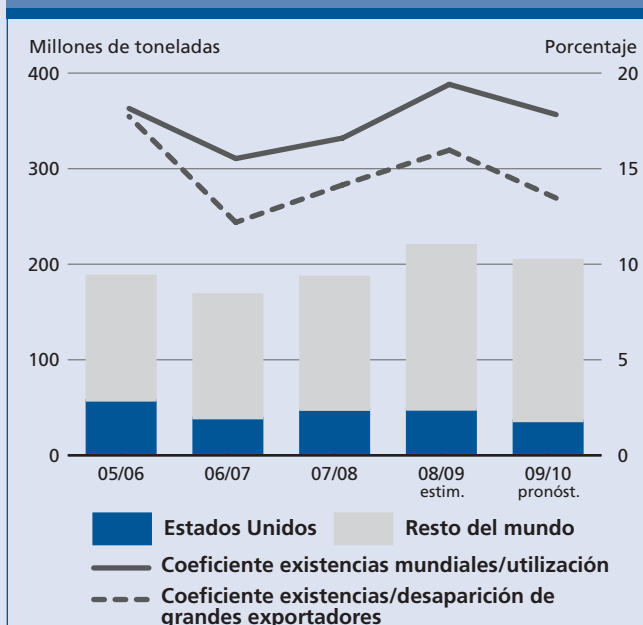
\* Enero-Mayo de 2009

### 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

Los precios internacionales del arroz siguieron una evolución contradictoria desde noviembre de 2008, ya que los de las variedades ampliamente comercializadas del arroz Indica descendieron de forma pronunciada, mientras que los del arroz Japonica continuaron viéndose favorecidos por las perspectivas de escasez de suministros. En general, los precios del arroz tienen que descender todavía a los niveles de 2007, a pesar de las disponibilidades de mercado relativamente abundantes derivadas de las excelentes cosechas obtenidas en 2008. La rigidez de los precios se debe en gran medida a las políticas aplicadas por los principales países exportadores, tanto en forma de sostenimiento de los precios al productor como de restricciones a las exportaciones, que están reduciendo los volúmenes de arroz que llegan a los mercados mundiales. El comercio internacional del arroz puede recuperarse algo en 2009, ya que se prevé que los precios menos prohibitivos estimulen las importaciones, especialmente en Asia, Europa, América del Norte y América del Sur. El incremento se vería facilitado asimismo por un continuo atenuarse de las restricciones a las exportaciones. Las excelentes cosechas obtenidas en 2008 y las perspectivas favorables para la producción en 2009 deberían permitir un incremento del consumo total de arroz en 2009, pero también una reposición del inventario mundial de arroz de 2009, que podría alcanzar el nivel más alto desde 2002.

## Sírvase comunicarse con:

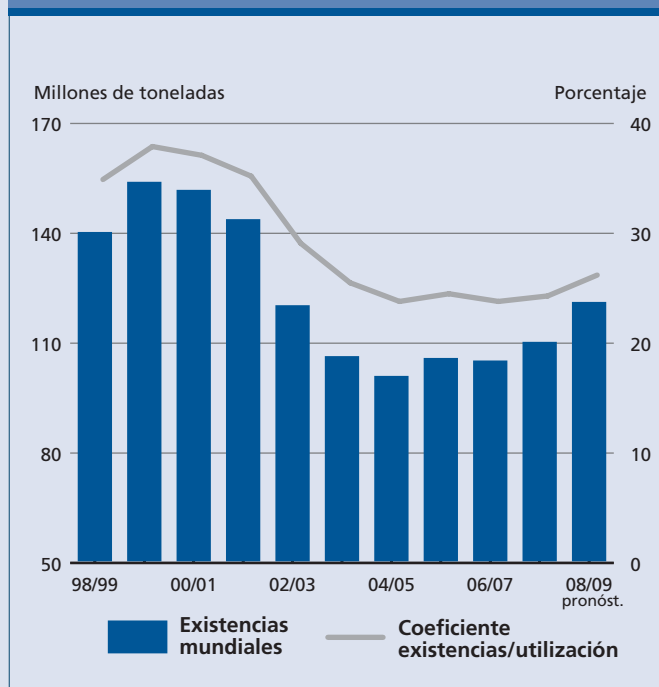
Concepción Calpe  
Teléfono: +39-06-57054136  
Corr. electrónico: Concepcion.Calpe@fao.org

## Panorama del mercado mundial del arroz

	2007/08	2008/09 <i>estim.</i>	2009/10 <i>pronóst.</i>	Variación de 2008/09 a 2009/10
	<i>millones de toneladas</i>			<i>%</i>
<b>BALANZA MUNDIAL (elaborado)</b>				
<b>Producción</b>	441.1	460.3	464.5	0.9
<b>Comercio <sup>1</sup></b>	30.2	30.9	30.6	-0.8
<b>Utilización total</b>	437.9	449.8	457.6	1.7
Consumo humano	378.7	385.2	391.9	1.8
<b>Existencias finales</b>	109.2	120.1	127.2	5.9
<b>INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA</b>				
<b>Consumo humano por cápita:</b>				
Mundial (kg/año)	56.8	57.1	57.3	0.4
PBIDA (Kg/año)	69.4	69.6	69.7	0.1
Relación existencias mundiales/utilización (%)	24.3	26.3	27.2	3.6
Relación existencias grandes exportadores/desaparición <sup>2</sup>	17.0	18.7	19.6	4.8
<b>Índice de la FAO para los precios del arroz (2002-2004=100)</b>	2007	2008	2009	Variación: de ene-may 2008 a ene-may 2009 %
	161	295	270*	-0.1

\* Enero-Mayo de 2000 Nota: Para más explicaciones sobre definiciones y alcance, véase el cuadro 6.

## Existencias finales mundiales de arroz y coeficiente existencias/utilización



# Semillas oleaginosas

En los dos últimos meses los precios internacionales del complejo de semillas oleaginosas han vuelto a consolidarse, debido a las preocupaciones por una progresiva escasez de los suministros mundiales de 2008/09, en particular de la soja y los productos derivados, a raíz de unos déficit sin precedentes de la producción en América del Sur y de una demanda de importaciones sostenida, sobre todo de China y la India. Los déficit de producción han determinado una disminución de las disponibilidades exportables, ejerciendo una presión adicional sobre las existencias y acrecentando la dependencia del mercado respecto de un número limitado de proveedores. Estas circunstancias sugieren que los precios mundiales de las semillas y productos oleaginosos podrían mantenerse estables, e incluso aumentar, durante el resto de la campaña actual. La dificultad actual del mercado y la estabilidad de los precios podrían continuar durante la próxima campaña, ya que, independientemente de una probable recuperación de la producción mundial de semillas oleaginosas, los suministros de aceites y grasas de 2009/10 se verán condicionados por el nivel bajo de las existencias.

## Panorama del mercado mundial de semillas y productos oleaginosas

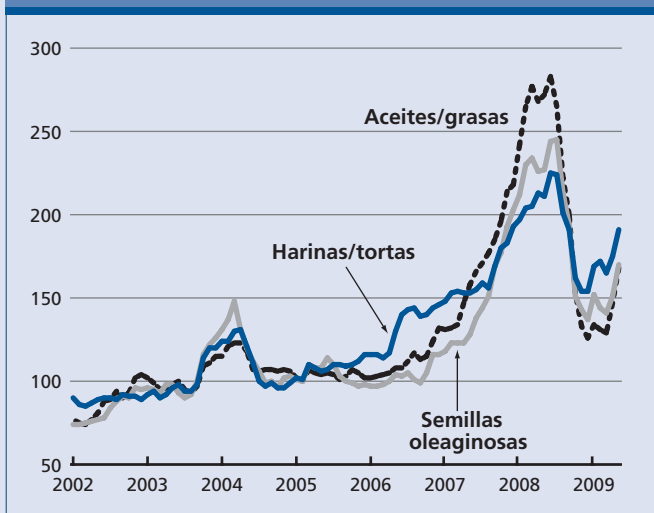
	2006/07	2007/08 <i>estim.</i>	2008/09 <i>pronóst.</i>	Variación de 2007/08 a 2008/09
	<i>millones de toneladas</i>			<i>%</i>
<b>TOTAL DE SEMILLAS OLEAGINOSAS</b>				
Producción	418.7	403.1	405.9	0.7
<b>ACEITES Y GRASAS</b>				
Producción	152.7	155.5	160.4	3.2
Oferta	173.8	177.9	181.7	2.1
Utilización	151.5	156.7	161.6	3.1
Comercio	76.6	80.5	83.6	3.8
Relación existencias/utilización (%)	14.7	13.6	13.2	
<b>HARINAS Y TORTAS OLEAGINOSAS</b>				
Producción	106.3	101.7	100.1	-1.6
Oferta	121.8	119.6	114.4	-4.3
Utilización	102.5	104.9	103.2	-1.5
Comercio	58.6	62.9	60.4	-4.0
Relación existencias/utilización (%)	17.5	13.6	12.6	
<b>Índice de precios de la FAO (2002-2004=100)</b>				
	2007	2008	2009 *	Variación: Enero-Mayo 2008 a Enero-Mayo 2009 %
Semillas oleaginosas	149	205	152	-33
Harinas oleaginosas	163	195	175	-15
Aceites/grasas	169	225	142	-46

\* Enero-Mayo de 2009 Nota: Para más explicaciones sobre definiciones y alcance, véase el cuadro 9.

### Sírvase comunicarse con:

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

## Índices mensuales de la FAO para los precios internacionales de las semillas oleaginosas, los aceites y grasas, y las harinas y tortas (2002-2004=100)





# Azúcar

Desde noviembre de 2008 los precios mundiales del azúcar han ido aumentando constantemente, hasta alcanzar en mayo de 2009 el nivel más alto de los últimos 3 años. La fuerza de los precios se debió a las perspectivas de una cosecha muy menguada en la India, el segundo productor mundial de azúcar, que con toda probabilidad convertirá el país de exportador neto en 2007/08 a importador neto en 2008/09. Se pronostica que la producción mundial de azúcar disminuirá un 5 por ciento en 2008/09 con respecto al volumen sin precedentes de 2007/08, impulsada en parte por la contracción registrada en la India pero también en Australia, la Unión Europea, Pakistán y los Estados Unidos. Por el contrario, el consumo mundial de azúcar debería aumentar, aunque a un ritmo más lento que en los dos últimos años, impulsado por una demanda sostenida en los países en desarrollo. Como consecuencia, se prevé que el consumo supere la producción por primera vez desde 2005/06, lo que hará descender el inventario mundial de existencias remanentes. Se prevén mayores exportaciones de azúcar del Brasil, ya que los precios mundiales altos del azúcar con respecto a los precios internos del etanol, estimulan al país a colocar más suministros en el mercado internacional del azúcar. Estas exportaciones deberían contribuir a aumentar el volumen del comercio del azúcar en un 6 por ciento en 2008/09. Se supone que las cotizaciones internacionales se mantendrán estables, al menos durante 2008/09, sostenidas por las perspectivas de importaciones abundantes de la India.

## Sírvase comunicarse con:

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

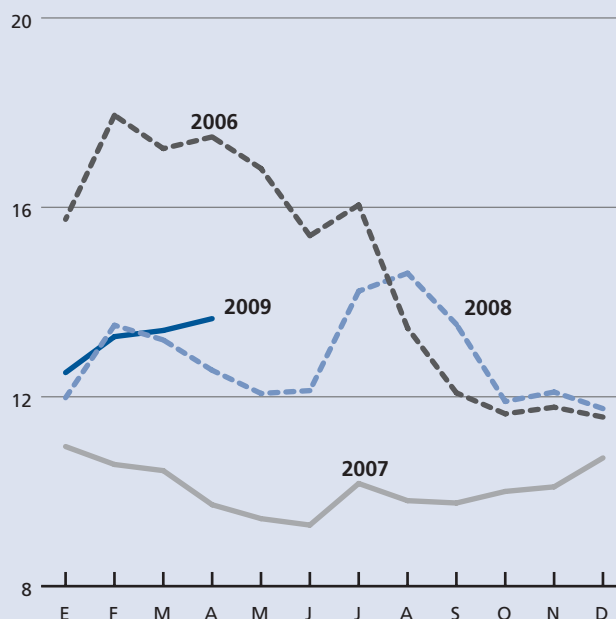
## Panorama del mercado mundial del azúcar

	2006/07	2007/08 <i>estim.</i>	2008/09 <i>pronóst.</i>	Variación de: 2007/08 a 2008/09
	<i>millones de toneladas</i>			%
<b>BALANZA MUNDIAL</b>				
<b>Producción</b>	166.1	167.6	158.5	-5.4
<b>Comercio</b>	46.7	47.3	50.2	6.0
<b>Utilización</b>	154.0	158.4	162.2	2.4
<b>Existencias finales</b>	73.3	80.9	76.3	-5.7
<b>INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA</b>				
<b>Consumo humano per cápita:</b>				
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 (%)	47.6	51.1	47.0	
<b>El precio medio diario del CIA (centavos US/lb)</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>Variación de: Ene-Mayo 2008 a Ene-Mayo 2009 %</b>
	10.08	12.80	13.78	8.8

\* Enero-Mayo de 2009

## Convenio internacional del azúcar (CIA)

Centavos EE.UU./lb.



# Carne y productos cárnicos

Después de haber alcanzado niveles máximos en octubre de 2008, los precios internacionales de la carne han ido disminuyendo constantemente pero todavía no han vuelto a los niveles observados en los primeros meses de 2007. La disminución de los precios fue más pronunciada para la carne bovina, ovina y de aves de corral, mientras que los de la carne de cerdo se mantuvieron relativamente estables. El descenso de los precios de la carne se debe principalmente al debilitamiento de la demanda, ya que el empeoramiento del entorno económico mundial y la reaparición de epizootias están atenuando el crecimiento del consumo, especialmente en los países desarrollados. La producción mundial de carne en 2009 debería alcanzar los 286 millones de toneladas, en equivalente de peso en canal, un 1,2 por ciento más que en 2008. Ello representa una revisión a la baja respecto a las estimaciones anteriores, debida a una sequía prolongada en América del Sur, a las señales de desaceleración del crecimiento de la producción de carne de aves de corral en Brasil y China, y a la reaparición de las enfermedades de animales. La carne de cerdo debería representar una gran parte del incremento, pero se prevén algunos aumentos también para la carne de aves de corral. Actualmente se prevé poco crecimiento en la producción de la carne bovina y ovina. El comercio mundial de carne debería contraerse en un 4 a 5 por ciento en 2009, y las exportaciones rondarían en torno a los 23,4 millones de toneladas. Se prevé que el descenso derive principalmente de la disminución de los envíos de carne de cerdo y de aves de corral, mientras se prevén pocos cambios para la carne de vacuno y de ovino.

**Sírvase comunicarse con:**

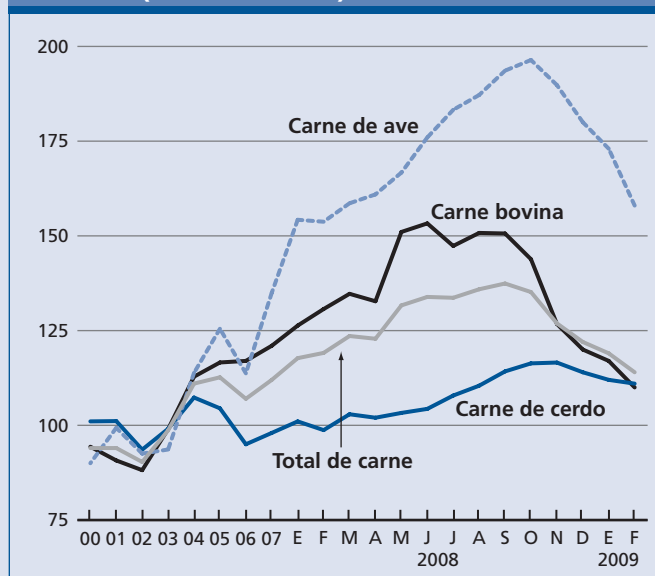
Pedro Arias  
 Teléfono: +39-06-57054098  
 Corr. electrónico: PedroMarcelo.Arias@fao.org

## 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>				
<b>BALANZA MUNDIAL</b>				
<b>Producción</b>	274.4	282.1	285.6	1.2
Carne de bovino	65.1	64.9	65.1	0.3
Carne de ave	90.1	93.7	94.7	1.1
Carne de cerdo	99.8	103.9	106.1	2.1
Carne de ovino	14.0	14.2	14.2	0.5
<b>Comercio</b>	23.1	24.6	23.4	-4.8
Carne de bovino	6.9	6.8	6.8	0.4
Carne de ave	9.8	10.5	10.2	-3.1
Carne de cerdo	5.2	6.1	5.4	-11.3
Carne de ovino	0.9	0.9	0.9	0.7
<b>INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA</b>				
Consumo humano per cápita:				
Mundial (kg/año)	41.5	42.2	42.3	0.3
Desarrollados (Kg/año)	82.4	81.9	81.7	-0.2
En desarrollo (kg/año)	30.4	31.5	31.8	1.0
<b>Índice de la FAO para los precios de la carne (2002-2004=100)</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>Variación de: Ene-May 2008 a Ene-May 2009 %</b>
	112	128	115.7	-6

\* Enero-Mayo de 2009

## Índices de precios de determinados productos cárnicos (2002-2004=100)





# Productos lácteos

La debilidad de la demanda, derivada de la crisis financiera y de la recesión económica que comenzaron al final de 2008 particularmente en algunos de los principales países importadores tales como la Federación de Rusia, ha acentuado la coyuntura descendente de 2008 en los mercados internacionales de productos lácteos. Los precios internacionales han bajado a los niveles más bajos de los últimos cinco años. Se han reanudado las subvenciones a las exportaciones, y en los principales países exportadores las existencias van aumentando. Como consecuencia, la producción crece más lentamente en la mayoría de los países, e incluso va disminuyendo en algunos de los principales estados exportadores, en los que los precios más bajos y los costos relativamente altos de los piensos han reducido la rentabilidad. La producción mundial de leche se ha revisado a la baja en 2009 a 699 millones de toneladas, volumen que aún así supera en un 1,7 por ciento al del año pasado. Las perspectivas para el comercio de los productos lácteos siguen siendo muy inciertas, y dependerá de cómo evolucione la demanda de importaciones.

## 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>			%
<b>BALANZA MUNDIAL</b>				
<b>Producción total de leche</b>	676.1	687.7	699.0	1.6
Leche desnatada en polvo	24.1	24.6	25.0	1.6
Leche entera en polvo	30.8	31.6	32.1	1.6
Mantequilla	60.3	62.3	64.0	2.7
Queso	85.9	87.9	89.8	2.2
Otros productos	475.1	481.3	488.0	1.4
<b>Comercio total</b>	39.4	39.7	39.4	-0.8
<b>INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA</b>				
Consumo humano per cápita:				
Mundial (kg/año)	102.4	103.1	103.6	0.5
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	5.6	
<b>Índice de la FAO para los precios de los productos lácteos (2002-2004=100)</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>Variación de Ene-May 2008 a Ene-May 2009 %</b>
	212	220	119*	-52

\* Enero-Mayo de 2009

## Índice mensual de los precios internacionales de determinados productos lácteos (2002-2004=100)



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

### Sírvase comunicarse con:

Pedro Arias  
Teléfono: +39-06-57054098  
Corr. electrónico: PedroMarcelo.Arias@fao.org

# Pescado y productos pesqueros

La producción mundial de productos pesqueros aumentó moderadamente en 2008, debido a una expansión, aunque mucho más lenta que en años anteriores, de la acuicultura, mientras la pesca de captura se mantuvo estable. Las perspectivas de la producción para 2009 son menores, con un crecimiento previsto en menos del 1 por ciento, ya que el descenso de los precios de algunas de las especies cultivadas más importantes que se comercializan y los problemas relacionados con las enfermedades están provocando una contracción del sector en algunos países. Aunque el comercio del pescado alcanzó un valor sin precedentes en 2008, que superó los 100 mil millones de USD por primera vez, las perspectivas para 2009 dependen de las preocupaciones que predominan por las repercusiones de la crisis económica en la demanda y los precios. Las ventas están flojas en todos los mercados principales, y los precios y márgenes de la mayor parte de los productos de origen marino están bajo presión. La única excepción son las especies cuya oferta escasea debido a contingentes de captura más bajos o a problemas relacionados con la producción acuícola. Con respecto a esto, la implosión de la industria chilena del salmón en 2009, debido a los efectos de un virus, es una señal de advertencia para muchos países que apuntan a un fuerte crecimiento del sector acuícola.

## Panorama del mercado mundial del pescado

	2006	2007	2008 estim.	Variación de 2007 a 2008
	millones de toneladas			%
<b>BALANZA MUNDIAL</b>				
<b>Producción</b>	<b>140.4</b>	<b>141.6</b>	<b>142.0</b>	<b>0.3</b>
Pesca de captura	90.1	90.0	90.0	0.0
Acuicultura	50.3	51.6	52.0	0.8
<b>Valor del comercio</b> <i>(exportaciones miles de millones de USD)</i>	92.8	99.5	98.0	-1.5
Volumen del comercio <i>(peso vivo)</i>	52.9	52.6	52.0	-1.1
<b>Utilización total</b>				
Consumo humano	112.8	113.9	114.4	0.4
Piensos	20.8	20.6	20.4	-1.0
Otros usos	6.8	7.1	7.2	1.4
<b>INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA</b>				
Consumo humano per cápita				
Peces para la alimentación <i>(kg/año)</i>	16.9	16.9	16.8	-0.3
de pesca de captura <i>(kg/año)</i>	9.4	9.3	9.2	-1.3
de acuicultura <i>(kg/año)</i>	7.5	7.6	7.6	1.0

## Índice de los precios del 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

# **EVALUACIONES DE MERCADO**

# EVALUACIONES DE MERCADO

## CEREALES

### Se prevé una merma de la producción de cereales en 2009

Se pronostica que la **producción** mundial de cereales en 2009 alcanzará los 2 219 millones de toneladas (incluido el arroz elaborado), un 3 por ciento menos que el nivel récord del año pasado, pero aún así la segunda producción mayor obtenida hasta el momento. Se prevén mermas para el trigo y los cereales secundarios, mientras la producción mundial de arroz podría registrar otro aumento marginal. Los primeros indicios apuntan a cosechas menores de cereales como consecuencia de un retorno a los rendimientos tendenciales tras los fuertes aumentos de la productividad del año pasado, pero también de una disminución de las plantaciones totales (principalmente trigo) tras el nivel excepcional alcanzado el año pasado. En algunos de los principales países productores los agricultores se han desalentado debido a los escasos ingresos previstos a causa de los precios más bajos de los cereales y los costos relativamente altos de los insumos.

El primer pronóstico de la FAO relativo a la utilización mundial de cereales en 2009/10 sugiere un crecimiento relativamente débil, cercano al 1,3 por ciento con respecto al nivel estimado en 2008/09, a 2 230 millones de toneladas. Esto se compara al aumento cercano al 4 por ciento en la campaña anterior. Se prevé que el **consumo humano** mundial de cereales aumentará aproximadamente en un 1,4 por ciento, a 1 042 millones de toneladas en 2009/10, lo que permitirá que el consumo mundial de

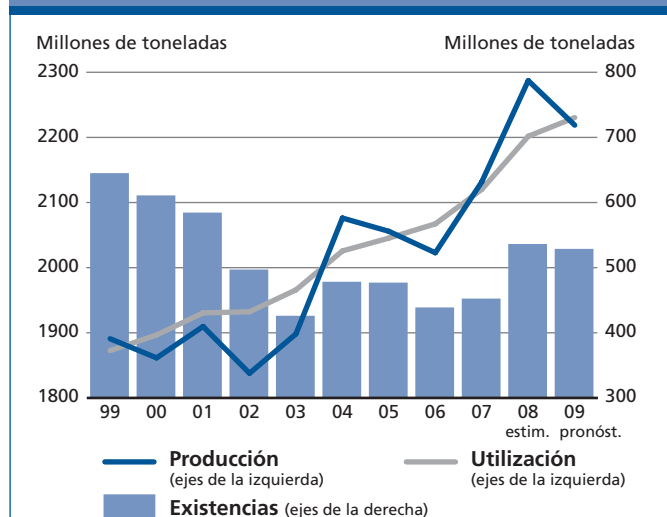
Cuadro 1. Panorama del mercado mundial de cereales <sup>1</sup>

	2007/08	2008/09 <i>estim.</i>	2009/10 <i>pronóst.</i>	Variación de 2008/09 a 2009/10
	<i>millones de toneladas</i>			<i>%</i>
<b>BALANZA MUNDIAL</b>				
<b>Producción</b>	2 131.8	2 287.2	2 218.8	-3.0
<b>Comercio</b>	272.6	266.3	256.6	-3.6
<b>Utilización total</b>	2 120.2	2 201.7	2 230.4	1.3
Consumo humano	1 013.0	1 028.5	1 042.5	1.4
Piensos	748.3	772.5	777.1	0.6
Otros usos	358.9	400.7	410.8	2.5
<b>Existencias finales</b>	444.6	528.4	520.9	-1.4
<b>INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA</b>				
<b>Consumo humano per cápita:</b>				
Mundo (kg/año)	152.7	153.2	153.3	0.1
PBIDA (Kg/año)	135.4	135.7	136.0	0.3
Relación existencias mundiales/ utilización (%)	20.2	23.7	23.4	
Relación existencias de grandes exportadores/desaparición (%)	13.9	17.4	16.7	
<b>Índice de la FAO para los precios de los cereales (2002-2004=100)</b>	2007	2008	2009	Variación: de ene-may 2008 a ene-may 2009 %
	167	238	181*	-31

\* Enero-mayo de 2009 <sup>1</sup> En equivalente de arroz elaborado

cereales per capita se mantenga estable en torno a los 153 kilogramos por persona. Se pronostica que el total de la **utilización de piensos** aumentará menos del 1 por ciento, debido al crecimiento mucho más lento en los países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) y a las bruscas contracciones registradas en los Estados Unidos y en varios países de América del Sur. En definitiva, se prevé que la utilización de piensos se estanque e incluso descienda en los países desarrollados en su conjunto, pero que aumente en los países en desarrollo, aunque muy por debajo de la expansión del 3,4 por ciento estimada el año anterior. El crecimiento constante y firme de la demanda de piensos en Asia representaría una gran parte del aumento total de la utilización de piensos en los países en desarrollo. Las **aplicaciones industriales** de los cereales son otra categoría de uso que se prevé experimente un crecimiento más lento en la nueva campaña, debido principalmente a la disminución de la demanda de cereales utilizados como materia prima en la producción de biocombustibles, que alcanzará, según los pronósticos, los 125 millones de toneladas, un 9 por ciento más que en 2007/08. Ello representa todavía un fuerte incremento, pero mucho menor

Figura 1. Producción, utilización y existencias de cereales



que la expansión registrada entre 2007/08 y 2008/09, estimada en un 25 por ciento. La desaceleración de la demanda mundial de materias primas cerealícolas, de los que el maíz representa más del 90 por ciento, se debe principalmente a lo que sucede en los Estados Unidos.

En base a las perspectivas indicadas para la producción e utilización en 2009/10, las existencias mundiales de **cereales** de fin de temporada para las campañas agrícolas que terminan en 2010 podrían disminuir ligeramente a 521 millones de toneladas, lo que representa un nivel de reservas mundiales menor en aproximadamente 7 millones de toneladas, o sea un 1,4 por ciento, al nivel de apertura. Ello no debería traducirse en una variación significativa de la relación entre las existencias mundiales y su utilización, que se mantendría estable en aproximadamente 23 por ciento, considerablemente superior a los niveles bajos observados en las campañas 2006/07 y 2007/08. Entre los cereales principales, se pronostica que los inventarios mundiales de trigo se mantendrán sin modificaciones, los de arroz aumentarán, pero los de los cereales secundarios podrían disminuir.

El primer pronóstico de la FAO para el **comercio** mundial de cereales en 2009/10 es de 257 millones de toneladas, cerca de un 4 por ciento menos que el volumen del comercio de 2008/09. Esta contracción se refiere principalmente a las importaciones de trigo, las que podrían disminuir hasta en 10 millones de toneladas en la nueva campaña, lo que refleja una fuerte recuperación prevista en la producción de trigo de los principales países importadores de trigo, especialmente los situados en África del Norte y Asia. Por el contrario, se pronostica que el comercio total de los cereales secundarios se mantendrá sin modificaciones. Un incremento en las importaciones de maíz compensaría los descensos en casi todos los otros cereales secundarios, particularmente la cebada. Se prevé que el comercio internacional del arroz aumentará marginalmente en 2009.

En mayo de 2009 el **índice de la FAO para los precios de los cereales** arrojó un promedio de 183 puntos, un 4 por ciento más que en abril, pero un 32 por ciento menos que en abril de 2008, cuando el índice alcanzó su máximo histórico de 274 puntos. La cosecha récord de cereales de 2008 y la recuperación en los suministros exportables contribuyeron a que los precios internacionales mejoraran considerablemente durante la campaña 2008/09. Las perspectivas de otra cosecha buena para este año, con la que se estabilizarían los suministros, han mantenido los precios bajo presión, pero en los últimos meses las cotizaciones de los cereales han repuntado favorecidas por el debilitamiento del dólar estadounidense y por factores externos, incluida la reciente subida de los precios de los combustibles.

## TRIGO

### PRECIOS

#### Los precios internacionales han aumentado de forma pronunciada en las últimas semanas

A raíz de la merma de la producción mundial de trigo en 2009 y de unas perspectivas algo más difíciles para la oferta durante la nueva campaña, los aumentos de los precios del trigo han cobrado impulso en las últimas semanas. A principios de marzo de 2009 las cotizaciones internacionales del trigo comenzaron a aumentar sistemáticamente, hasta un total de por lo menos 15 por ciento. En mayo, el precio del **trigo de los Estados Unidos (No. 2 rojo duro de invierno, f.o.b. Golfo)** alcanzó un promedio de 266 USD por tonelada, el más alto desde septiembre de 2008, pero hasta un 43 por ciento menos que en marzo de 2008, cuando los precios alcanzaron un promedio récord (en términos nominales) de 480 USD por tonelada.

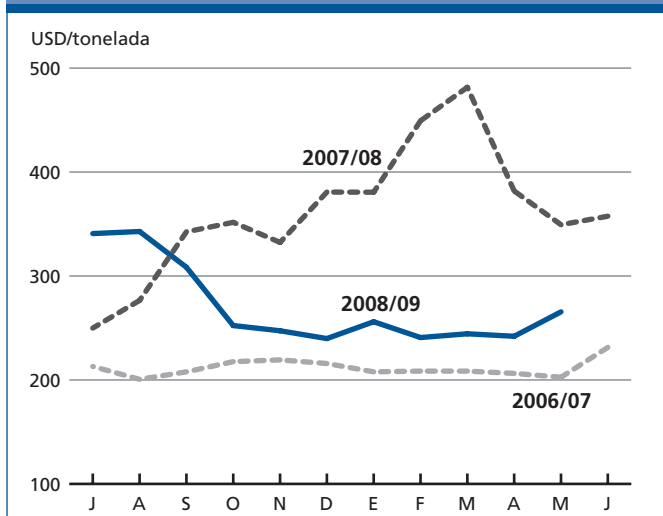
**Cuadro 2. Panorama del mercado mundial de trigo**

	2007/08	2008/09 estim.	2009/10 pronóst	Variación de 2008/09 a 2009/10
	millones de toneladas			%
<b>BALANZA MUNDIAL</b>				
<b>Producción</b>	<b>610.3</b>	<b>684.6</b>	<b>655.8</b>	<b>-4.2</b>
<b>Comercio</b>	<b>112.6</b>	<b>123.8</b>	<b>114.0</b>	<b>-7.9</b>
<b>Utilización total</b>	<b>618.2</b>	<b>644.7</b>	<b>655.0</b>	<b>1.6</b>
Consumo humano	447.0	451.8	456.4	1.0
Piensos	102.1	120.3	126.5	5.1
Otros usos	69.1	72.7	72.1	-0.8
<b>Existencias finales</b>	<b>151.6</b>	<b>191.3</b>	<b>192.4</b>	<b>0.5</b>
<b>INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA</b>				
<b>Consumo humano per cápita:</b>				
Mundial (kg/año)	67.4	67.3	67.1	-0.2
PBIDA (Kg/año)	54.7	54.7	54.8	0.1
Relación existencias mundiales/ utilización (%)	<b>23.5</b>	<b>29.2</b>	<b>29.8</b>	
Relación existencias de grandes exportadores/desaparición (%)	<b>10.7</b>	<b>17.6</b>	<b>17.1</b>	
<b>Índice de la FAO para los precios del trigo*</b> (2002-2004=100)	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>Variación: de ene- may 2008 a ene-may 2009 %</b>
	179	236	161**	-45

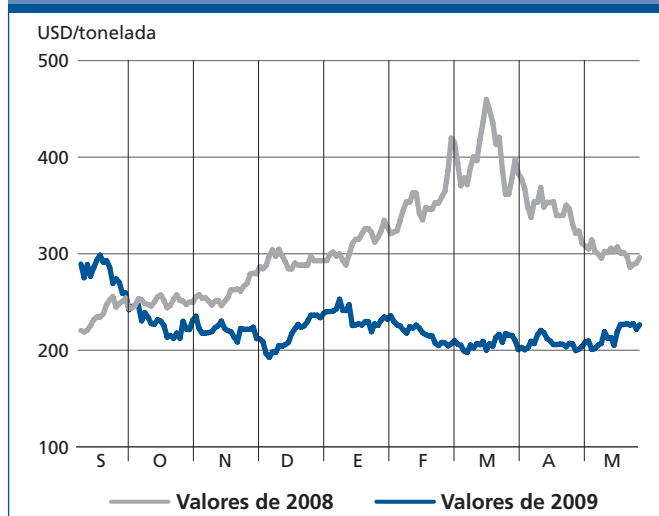
\* Derivado del Índice del CIC para el trigo

\*\* Enero-Mayo de 2009

**Figura 2. Precios de exportación del trigo (duro de invierno No. 2 de los Estados Unidos)**



**Figura 3. Futuros de trigo CBOT para septiembre**



**Cuadro 3. Producción de trigo: principales productores (2008 y 2009)**

Países *	2008	2009	Variación de 2008 a 2009
	estim.	prón.	
	millones de toneladas		%
Unión Europea	150.0	138.6	-8
China (continental)	112.5	111.0	-1
India	78.4	77.6	-1
Estados Unidos de América	68.0	55.1	-19
Federación de Rusia	63.8	55.0	-14
Canadá	28.6	25.9	-9
Pakistán	21.8	23.8	9
Ucrania	25.9	19.1	-26
Australia	21.4	22.0	3
Turquía	17.8	20.0	12
Kazajstán	12.5	14.0	12
Irán República Islámica del	9.8	13.5	38
Argentina	8.3	9.6	16
Egipto	8.0	7.8	-2
Siria	2.1	4.0	92
Otros países	55.8	58.8	5
<b>Mundo</b>	<b>684.6</b>	<b>655.8</b>	<b>-4</b>

\* Los países figuran con arreglo a su posición en la producción mundial (una media entre 2007 y 2009)

Los precios del trigo han subido también en los mercados de futuros. Unas condiciones de crecimiento no tan favorables en los Estados Unidos y la fuerte merma de la producción en la Argentina continuaron respaldando a los contratos de futuros en las últimas semanas. El

debilitamiento del dólar estadounidense y las novedades registradas a nivel macroeconómico, incluidos los aumentos bruscos de los precios del petróleo y un optimismo prudente sobre la recuperación económica, contribuyeron a consolidar los valores del trigo. En la cuarta semana de mayo, los precios de los futuros de trigo para septiembre en el Chicago Board of Trade (CBOT) subieron a 229 USD por tonelada, un 14 por ciento más que al principio del mes.

## PRODUCCIÓN

### Se prevé una cosecha menor de trigo en 2009

El pronóstico más reciente de la FAO relativo a la producción mundial de trigo en 2009 se cifra en 656 millones de toneladas, aproximadamente un 4 por ciento menos que el volumen sin precedentes del año pasado, pero todavía muy superior a la media de los últimos cinco años. La mayor parte de la disminución está prevista entre los principales países productores, en particular la Unión Europea, la Federación de Rusia y los Estados Unidos. En otras partes, como la República Islámica del Irán, Argentina y Siria, se pronostican recuperaciones, pero no suficientes como para compensar la merma a nivel mundial.

En **América del Norte**, a partir de finales de mayo la cosecha del trigo de invierno se va acercando a la recolección en los estados meridionales, pero en las partes septentrionales del país todavía se está realizando la siembra de los cultivos de primavera que el mal tiempo había retrasado gravemente. Suponiendo, por un lado, una reducción del 7 por ciento en las plantaciones de invierno, combinada con una disminución prevista en la superficie sembrada de trigo de primavera y, por otro, un retorno a los



rendimientos medios después de los niveles extraordinarios del año pasado, se pronostica que en 2009 la producción disminuirá casi un 19 por ciento a aproximadamente 55 millones de toneladas. En Canadá, donde la siembra comenzó en mayo, las indicaciones actuales apuntan a una superficie de trigo semejante a la del año anterior. Suponiendo un retorno a los rendimientos medios tras los niveles altos del año pasado, se pronostica que en 2009 la producción total de trigo del país disminuirá casi un 10 por ciento a cerca de 26 millones de toneladas.

En **Europa**, la superficie del trigo ha disminuido en algunos de los principales países productores, particularmente en el este de la región. En la Unión Europea, la producción de trigo se pronostica provisionalmente en alrededor de 139 millones de toneladas, casi un 8 por ciento menos que la producción récord de 2008. La merma prevista se debe en parte a una disminución del 3 por ciento de la superficie plantada, debido a la siembra de semillas oleaginosas o al régimen de detracción voluntaria tras los niveles de superficie excepcionalmente altos del año pasado, como también a un retorno en 2009 a los rendimientos normales después de los niveles elevados alcanzados anteriormente. En los países de la CEI de Europa, se prevé que la producción disminuya respecto al nivel excelente del año pasado. En la Federación de Rusia, pese a un incremento estimado en la superficie del trigo de invierno, se señala que la reducción de las plantaciones de primavera ha determinado una disminución de la superficie total de trigo. Suponiendo rendimientos medios, la cosecha se pronostica en 55 millones de toneladas, casi un 14 por ciento menos que en 2008. En Ucrania, el mal tiempo imperante en primavera ha empeorado las perspectivas para las cosechas, cuya producción debería descender de forma pronunciada con respecto al año pasado.

En **Asia**, las perspectivas para la cosecha de trigo de invierno en los países del **Lejano Oriente** han ido mejorando a medida que avanzaba la campaña, debido a la llegada de las lluvias en muchas de las zonas de China anteriormente afectadas por la sequía. La producción en ese país se pronostica ahora en 111 millones de toneladas, sólo un poco menor que la del año pasado. En la India, donde todavía está en curso la recolección, la cosecha de trigo debería ser semejante a la de 2008, situándose en torno a los 78 millones de toneladas. Pakistán es uno de los pocos principales países productores de trigo en los que se pronostica que la producción registrará un incremento notable este año (aproximadamente un 9 por ciento) a casi 24 millones de toneladas. En el **Cercano Oriente**, las perspectivas para la cosecha de trigo también son favorables y los volúmenes deberían recuperarse respecto a la producción afectada por la

sequía del año pasado, especialmente en la República Islámica del Irán, donde podría registrarse un aumento de 40 por ciento. Análogamente, en la **CEI asiática**, unas condiciones mejores en Kazajstán, el principal productor de la subregión, deberían inducir a una recuperación de la producción de trigo tras la sequía del año pasado.

En el hemisferio sur, la siembra de las cosechas de trigo de invierno de 2009 tiene lugar generalmente entre abril y junio. En **América del Sur** se prevé un nivel de plantaciones inferior a la media, en previsión de una escasa rentabilidad del trigo unida a los efectos de una sequía prolongada. En Argentina, por ejemplo, las perspectivas de unos precios más bajos al productor, los precios altos de los insumos y un reducido acceso al crédito apuntaban ya al comienzo de la temporada a una superficie de trigo inferior a la media nuevamente en 2009, y la falta de precipitaciones podría limitarla más todavía. Suponiendo, sin embargo, que un retorno a las condiciones atmosféricas propias de la estación durante el resto de la campaña causara un cierto mejoramiento en los rendimientos, ello podría dar lugar a una cosecha de alrededor de 10 millones de toneladas en el país.

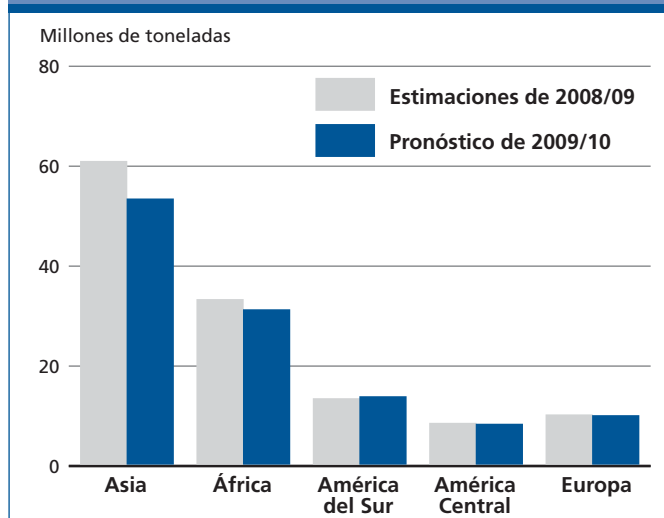
En **Oceanía**, los primeros indicios hacen suponer que los agricultores de Australia tratarán de obtener una producción cercana, si no superior, al buen nivel del año pasado. Aunque los precios internacionales de los cereales han descendido de forma pronunciada en comparación con los de hace un año, el notable debilitamiento de su tipo de cambio frente al dólar estadounidense hace que para los productores australianos los precios expresados en su moneda local sigan siendo relativamente atractivos. Sin embargo, el resultado definitivo dependerá de las precipitaciones que se reciban en las principales zonas productoras. A partir de finales de mayo, las perspectivas eran favorables en las partes orientales en las que cayeron lluvias buenas durante la siembra, pero en Australia occidental la situación era menos segura. A esta altura, en base a las intenciones de siembra actuales, y suponiendo un régimen meteorológico normal durante el resto de la campaña, se pronostica provisionalmente que en 2009 la producción de trigo del país aumentará alrededor de un 3 por ciento con respecto al año pasado, a alrededor de 22 millones de toneladas, volumen cercano al de la cosecha récord de 2003.

## COMERCIO

### Se prevé que el comercio de trigo disminuya de forma pronunciada en 2009/10

A medida que la campaña actual 2008/09 (julio/junio) para el trigo está llegando a su término, la atención se va

Figura 4. Importaciones de trigo por región



concentrando en las perspectivas para 2009/10. El primer pronóstico de la FAO relativo al comercio del trigo en 2009/10 se cifra en 114 millones de toneladas, hasta un 8 por ciento, o sea 10 millones de toneladas, menos que el volumen sin precedentes estimado para 2008/09. Casi toda la disminución prevista se concentraría en los países en desarrollo, especialmente los que están en Asia y África del Norte. Situado en casi 90 millones de toneladas, el volumen de las importaciones totales de trigo de los países en desarrollo en 2009/10 sería el segundo mayor registrado hasta ahora, aunque situado más de 9 millones de toneladas por debajo del nivel máximo de 2008/09. Aunque se pronostica una merma de la producción mundial de trigo en 2009, la mengua prevista no debería dar lugar a un volumen mayor de importaciones. Ello se debe principalmente a que la mayor parte de la disminución en la producción mundial de trigo en 2009 debería registrarse en los países exportadores de trigo, mientras se prevé que muchos de los países importadores de trigo obtengan cosechas mayores y, por lo tanto, probablemente dependan menos del mercado internacional para satisfacer sus necesidades internas. Además, incluso en los países en los que se pronostica una merma de la producción, las existencias remanentes son en muchos casos más que suficientes para compensar las cosechas menores.

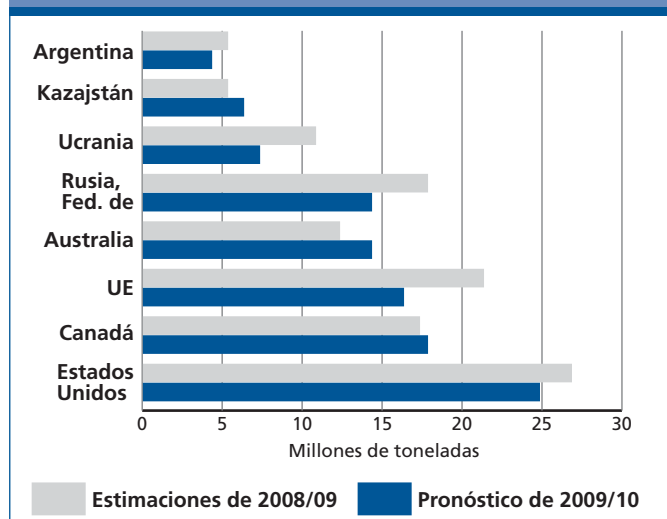
En Asia las importaciones totales de trigo deberían descender a cerca de 8 millones de toneladas, o sea en un 13 por ciento. La mayor parte de la disminución se prevé en la **República Islámica del Irán** donde, gracias a unas lluvias de primavera recibidas en el momento oportuno, se pronostica que la producción de trigo de este año se recuperará de forma pronunciada con respecto al volumen reducido a causa

de la sequía del año pasado, lo que contribuirá a rebajar sus importaciones a 3 millones de toneladas. Es probable que también las importaciones del **Pakistán** y **Turquía** se reduzcan notablemente debido a una producción mayor. **China** (continental) y la **India** probablemente seguirán siendo exportadores netos, dadas las perspectivas de una producción casi récord en ambos países, además de las abundantes existencias remanentes arrastradas de la presente campaña. En África, donde se pronostican importaciones totales menores, la mayor parte de la disminución prevista se debe a una demanda menor en **Argelia** y **Marruecos**, cuya producción interna ha logrado recuperarse. En cambio, se prevé que las entregas a **Egipto**, el mayor importador mundial de trigo, volverán a aumentar, a 8 millones de toneladas, a causa del aumento de la demanda y de una ligera merma de la producción. Según los pronósticos, las importaciones de la mayor parte de los países del África subsahariana se mantendrán sin modificaciones, totalizando poco más de 12 millones de toneladas.

En otras regiones, se pronostica que las importaciones de trigo de numerosos países de América Latina y el Caribe igualarán o superarán ligeramente los niveles de 2008/09. Es probable que las importaciones mayores de **Chile**, **Perú** y **Venezuela** se vean compensadas por una pequeña disminución de las adquisiciones de **México**. Las entradas al **Brasil**, el importador mayor de la región probablemente se mantengan sin modificaciones en los niveles de 2008/09, de alrededor de 6 millones de toneladas. Dados los problemas de las exportaciones que continúa habiendo en la Argentina, el principal proveedor del Brasil, y los excedentes más limitados del **Paraguay** y el **Uruguay**, es posible que Brasil consiga volúmenes considerables de fuera del bloque del **Mercosur**. En otras partes, como en Europa, se prevé que las abundantes existencias remanentes de la campaña actual compensen con creces la merma prevista en la producción de la **Unión Europea**, determinando alguna disminución de las importaciones regionales.

Dadas las perspectivas de un comercio mucho menor en la campaña 2009/10, la competencia entre los mercados por las cuotas de mercado internacional debería intensificarse. Se pronostica que en los principales países exportadores los suministros totales de trigo alcanzarán a más de 307 millones de toneladas, sólo 5 millones de toneladas menos que el año pasado. De los exportadores principales, se prevé que sólo **Australia** y **Canadá** exporten más trigo a los mercados mundiales, mientras es probable que disminuyan las expediciones de la **Argentina**, la **Unión Europea** y los **Estados Unidos**. El tiempo seco sigue siendo un problema importante en los dos principales países exportadores del hemisferio sur, Argentina y Australia. Otro factor importante,

Figura 5. Exportadores de trigo



por su incidencia en los resultados finales de la producción y, por lo tanto, en las exportaciones de ambos países, son las políticas aplicadas. En la **Argentina**, la política de los impuestos a las exportaciones está desalentando las plantaciones de trigo. En **Australia**, la abolición, el año pasado, del sistema de exportaciones de una sola categoría de productos se tradujo en una liberalización de las exportaciones, lo que ha dado lugar a una congestión del transporte y a retrasos en las expediciones en la segunda parte de la campaña 2008/09. De los países de la CEI, se prevé que los envíos de la **Federación de Rusia** y **Ucrania** disminuirán de forma pronunciada tras las ventas sin precedentes en 2008/09, pero constituirán todavía el segundo volumen exportado hasta ahora. Ambos países cuentan con cuantiosos remanentes y prevén buenas cosechas. No obstante, a la hora de determinar el volumen de las exportaciones desde los países del Mar Negro hacia las destinaciones habituales y a los grandes importadores de trigo en África del Norte y el Oriente Medio también serán decisivas las novedades en materia de tipos de cambio y fletes. Según los pronósticos, las exportaciones de **Kazajstán**, país sin salida al mar, aumentarán significativamente a causa de una producción mayor. Para ampliar su parte en los mercados lucrativos del Oriente Medio, Kazajstán está construyendo también grandes terminales en la **República Islámica del Irán**.

## UTILIZACIÓN

### La utilización mundial de trigo aumentará en 2009/10

El primer pronóstico de la FAO relativo a la **utilización** mundial de trigo en 2009/10 se cifra en 655 millones de

toneladas, un 1,6 por ciento más que en 2008/09 y más de un 2 por ciento por encima de la tendencia a largo plazo (diez años). Los precios altos del trigo determinaron una contracción en la utilización mundial de trigo en 2007/08, pero las mejoras en los suministros mundiales y un retorno a niveles de precios más normales estimularon su utilización mayor en 2008/09, y es probable que esta tendencia continúe en 2009/10. El consumo humano de trigo se mantendría en gran medida al ritmo del crecimiento demográfico mundial, pero el aumento de la utilización total con respecto a 2007/08 se debería a una recuperación de la utilización de trigo para piensos y usos industriales (producción de etanol), especialmente en la Unión Europea.

Según los pronósticos, la **utilización** mundial de trigo para **pienso** aumentará por segunda campaña consecutiva hasta alcanzar los 127 millones de toneladas en 2009/10, un 5 por ciento más que en 2008/09 y hasta un 24 por ciento más que en la campaña anterior a esa. Las perspectivas para un uso mayor de piensos a pesar de la desaceleración económica mundial derivan de una mejora de las disponibilidades de trigo en la Unión Europea. En 2009/10, podría utilizarse para pienso hasta un 40 por ciento de la producción interna de sus estados miembros, o sea 60 millones de toneladas, un 7 por ciento más que en 2008/09, debido a los suministros abundantes y precios altos de la harina de soja. El aumento del uso de piensos en la Unión Europea contrasta con la expectativa de pequeñas contracciones en la utilización de piensos en la mayor parte de los otros países desarrollados, particularmente en los Estados Unidos.

Se pronostica que en 2009/10 el trigo usado para el **consumo humano** directo alcanzará los 456 millones de toneladas, lo que representa un incremento de aproximadamente el 1 por ciento con respecto a las estimaciones correspondientes a 2008/09. En este nivel, el consumo humano mundial de trigo per cápita se mantendría estable en 67 kg. En los países en desarrollo, el total de trigo utilizado para el consumo humano se prevé en 323 millones de toneladas, lo que supondría una ligera disminución en el consumo medio per cápita de 59,7 kg en 2008/09 a 59,4 kg en 2009/10. Aunque las cifras varían considerablemente entre los distintos países, la pequeña disminución refleja reducciones marginales en unos pocos países situados en África, mientras en otras partes los niveles del consumo humano per cápita deberían seguir siendo semejantes a los de 2008/09.

## EXISTENCIAS

### Las existencias mundiales de trigo se mantendrán estables

Se pronostica que al cierre de las campañas agrícolas de 2010 las existencias mundiales de trigo alcanzarán los 192 millones de toneladas, volumen marginalmente mayor que el nivel registrado en la apertura de ejercicio y un 27 por ciento más que los 152 millones de toneladas de 2008, el nivel más bajo en 30 años. A pesar de una merma del 4 por ciento prevista en la producción mundial de trigo, las existencias mundiales podrían mostrar un incremento, ya que se prevé que los suministros totales superen ligeramente la demanda supuesta en 2009/10. Debido a este hecho, se pronostica que el **coeficiente existencias/utilización de trigo** alcanzará el 29,8 por ciento, un poco más alto que en la campaña 2008/09 y que la media quinquenal (2002/03-2007/08). Este coeficiente estaría también muy por encima del 23,5 por ciento de la penúltima campaña en la que una balanza mundial de trigo ajustada hizo subir los precios.

Según los pronósticos, las existencias totales de trigo de los principales exportadores alcanzarán los 45 millones de toneladas, volumen marginalmente menor que al principio del ejercicio. No obstante las perspectivas para una producción menor, la razón principal que explica las proyecciones bastante estables sobre las existencias finales de los grandes exportadores son sus exportaciones menores de trigo debidas a la previsión de una desaceleración en la demanda mundial de importaciones en 2009/10. En efecto, se prevé que **en el grupo de los grandes exportadores el coeficiente existencias/desaparición** (el consumo interno más las exportaciones) alcance el 17,1 por ciento

Figura 6. Existencias y coeficientes del trigo

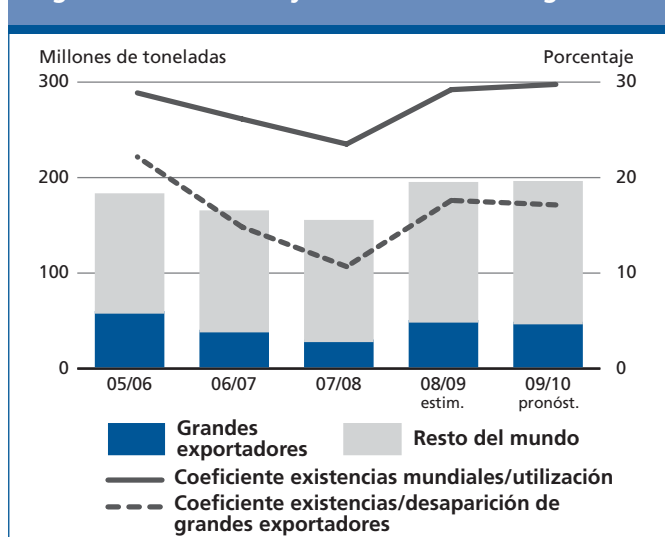
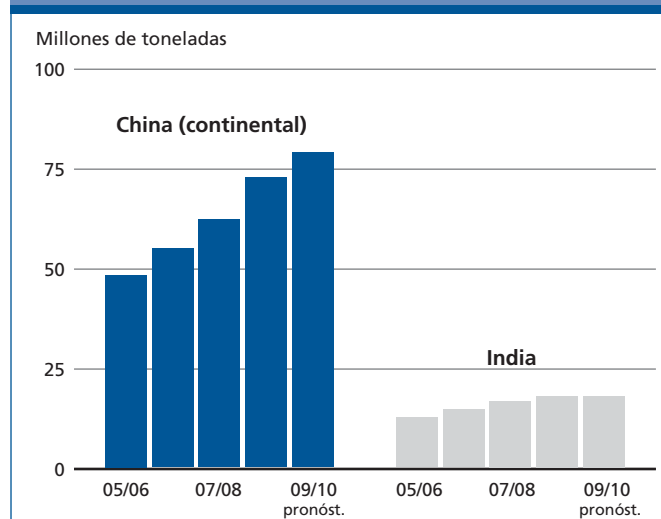


Figura 7. Existencias de trigo en China (continental) y la India



en comparación con el 17,6 por ciento en 2008/09 y sólo el 10,7 por ciento en 2007/08.

En términos absolutos, el incremento mayor de las existencias de trigo se pronostica en **China**, donde las existencias finales podrían alcanzar los 79 millones de toneladas, 6 millones de toneladas más que su nivel inicial y el mayor desde 2002. Entre las razones principales de este fuerte incremento de su inventario figuran los incrementos consecutivos registrados en la producción de trigo del país desde 2006, en medio de una tendencia descendente en el consumo humano per cápita. Aunque China podría exportar más trigo en la próxima campaña, puede que el Gobierno se resista a entregar demasiado trigo al mercado interno ya que ello podría hacer bajar los precios internos y afectar a los ingresos de los agricultores. En la **India**, otro importante productor y poseedor de existencias, se pronostica que las existencias se mantendrán sin modificaciones en un récord quinquenal de 17,8 millones de toneladas. El inventario del país seguiría siendo abundante dadas las previsiones de otra cosecha excelente para este año y las oportunidades limitadas de exportación. En la **Federación de Rusia**, normalmente el mayor poseedor de trigo de entre los países de la CEI, las existencias pueden disminuir en un millón de toneladas, a 7 millones de toneladas, a pesar de una merma mucho más pronunciada de la producción. A diferencia de las exportaciones sin precedentes efectuadas en 2007/08, las oportunidades de exportaciones más limitadas en 2009/10 pueden impedir que las existencias disminuyan aún más. Una situación análoga se da en **Ucrania**, donde a pesar de las previsiones de una merma generalizada de la producción de este año, es posible que las existencias disminuyan tan

sólo en un millón de toneladas, a 3 millones de toneladas, a causa de una probable reducción de las exportaciones.

## CEREALES SECUNDARIOS

### PRECIOS

#### Los precios internacionales se consolidan

El empeoramiento de las perspectivas para la producción de este año ha favorecido los precios de los cereales secundarios en las últimas semanas. Aunque es probable que la demanda, particularmente de piensos, siga siendo floja como consecuencia principalmente de la desaceleración económica mundial, los precios internacionales de los cereales secundarios se ajustaron al alza a raíz de la escasez de los suministros de trigo forrajero y el aumento de los precios de las semillas y harinas de soja. En mayo, el precio del **maíz de los Estados Unidos (amarillo No. 2, Golfo)** alcanzó un promedio de 180 USD por tonelada, el mayor desde octubre de 2008 pero todavía un 36 por ciento por debajo del nivel

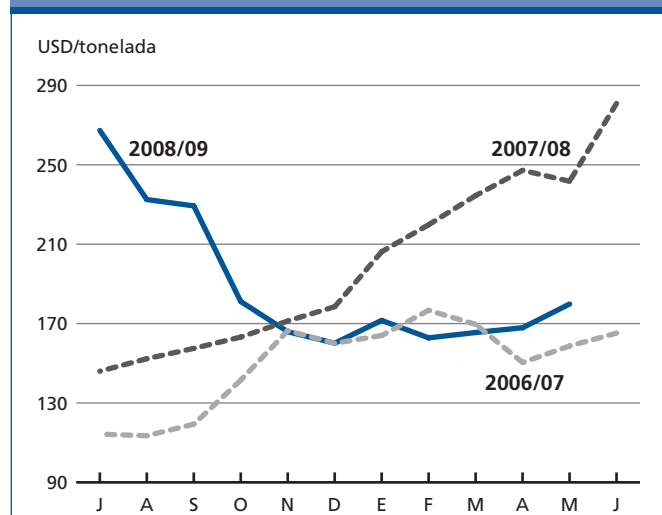
máximo alcanzado en junio de 2008. Los precios también han subido de forma pronunciada en las últimas semanas en el mercado de futuros, favorecidos por un fuerte aumento en los mercados de la energía y en los precios de la soja. Para la cuarta semana de mayo, en el CBOT los contratos de diciembre de 2009 rondaban en torno a los 177 USD por tonelada, el precio más alto en seis meses. La situación más ajustada de los suministros exportables en América del Sur podría impulsar las ventas de los Estados Unidos y traducirse en una significativa disminución de las existencias en ese país. Esta posibilidad, así como el debilitamiento del dólar estadounidense, están sustentando y manteniendo altos los precios internacionales.

**Cuadro 4. Panorama del mercado mundial de cereales secundarios**

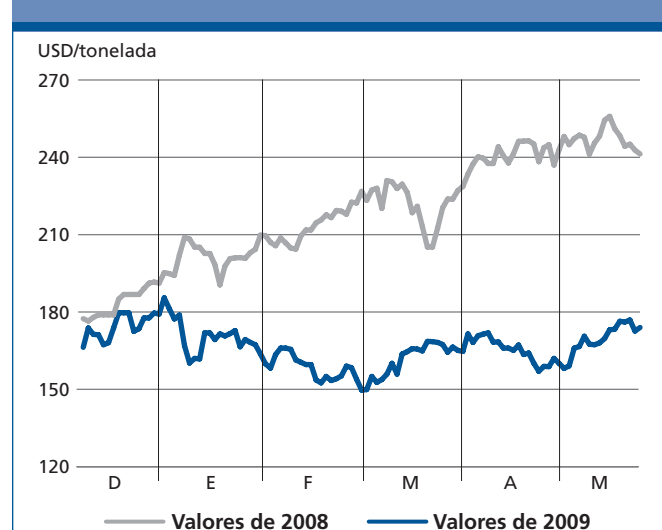
	2007/08	2008/09 estim.	2009/10 pronóst.	Variación de 2008/09 a 2009/10
	<i>millones de toneladas</i>			<i>%</i>
<b>BALANZA MUNDIAL</b>				
<b>Producción</b>	<b>1 080.4</b>	<b>1 142.3</b>	<b>1 098.5</b>	<b>-3.8</b>
<b>Comercio</b>	<b>129.8</b>	<b>111.6</b>	<b>112.0</b>	<b>0.3</b>
<b>Utilización total</b>	<b>1 064.1</b>	<b>1 107.1</b>	<b>1 117.8</b>	<b>1.0</b>
Consumo humano	187.2	191.6	194.2	1.3
Piensos	634.4	640.3	638.7	-0.2
Otros usos	242.5	275.3	284.9	3.5
<b>Existencias finales</b>	<b>183.8</b>	<b>216.9</b>	<b>201.4</b>	<b>-7.2</b>
<b>INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA</b>				
<b>Consumo humano per cápita:</b>				
Mundial (kg/año)	28.2	28.5	28.6	0.1
PBIDA (Kg/año)	50.5	50.9	50.8	-0.3
Relación existencias mundiales/utilización (%)	<b>16.6</b>	<b>19.4</b>	<b>17.8</b>	
Relación existencias grandes exportadores/desaparición (%)	<b>14.1</b>	<b>16.0</b>	<b>13.5</b>	
<b>Índice de la FAO para los cereales secundarios (2002-2004=100)</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>Variación: de ene-may 2008 a ene-may 2009 %</b>
	154	211	161*	-26

\* Enero-Mayo de 2009

**Figura 8. Precios de exportación del maíz (amarillo No. 2 de los Estados Unidos, Golfo)**



**Figura 9. Futuros de maíz CBOT para diciembre**



## PRODUCCIÓN

### La sequía reduce drásticamente las principales cosechas de maíz de 2009 en América del Sur, pero en otras partes las perspectivas siguen siendo satisfactorias

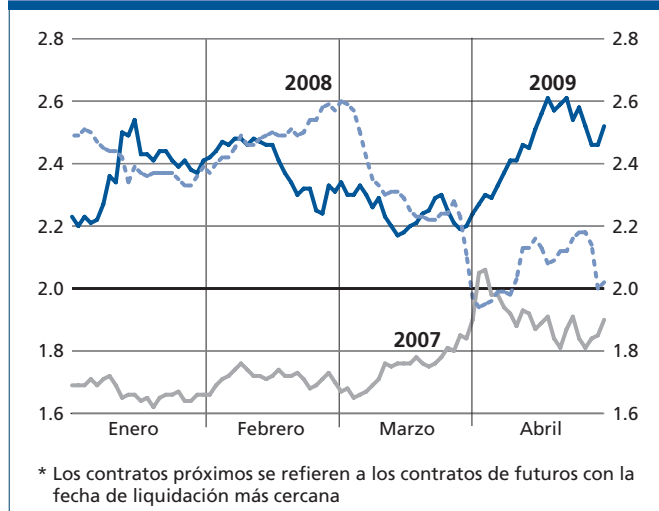
Habiéndose ya recogido o estando actualmente en curso en algunos países la recolección de la primera de las principales cosechas de cereales secundarios de 2009, la FAO pronostica la producción de cereales secundarios de 2009 en 1 098 millones de toneladas, un 3,8 por ciento menos que el nivel récord del año pasado pero todavía la segunda cosecha mayor hasta el presente. África es la única región en la que se prevé un aumento en 2009, en su mayor parte en África del Norte que se está recuperando de la sequía. En Asia, la producción total debería mantenerse prácticamente inalterada con respecto al nivel satisfactorio del año pasado, pero en todas las otras regiones se prevén cosechas menores a causa de la sequía o de la disminución de la superficie plantada tras los niveles excepcionalmente altos alcanzados el año pasado.

**Cuadro 5. Producción de cereales secundarios: principales productores (2008 y 2009)**

Países *	2008 <i>estim.</i>	2009 <i>prón..</i>	de 2008 a 2009
	<i>millones de toneladas</i>		<i>%</i>
Estados Unidos de América	326.5	323.5	-1
China (continental)	175.4	172.2	-2
Unión Europea	162.8	153.8	-6
Brasil	61.6	53.6	-13
India	38.0	37.8	0
Federación de Rusia	41.7	36.0	-14
México	31.9	30.1	-6
Canadá	27.4	25.4	-7
Nigeria	26.0	26.0	0
Argentina	27.0	17.4	-36
Ucrania	26.4	19.8	-25
Indonesia	16.3	17.0	4
Etiopía	12.9	12.9	0
Turquía	10.8	11.7	9
Sudáfrica	13.7	12.3	-10
Otros países	143.9	149.0	4
<b>Mundo</b>	<b>1 142.3</b>	<b>1 098.5</b>	<b>-4</b>

\* Les pays sont classés en fonction de leur place dans la production mondiale (moyenne 2007-2009)

**Figura 10. Relación entre la soja y el maíz: contratos CBOT de futuros próximos durante los meses críticos de la siembra**



Desde una perspectiva histórica, cuando la relación supera el 2 por ciento, el sesgo general favorece a la soja, de donde resulta un cambio de cultivo de maíz a soja.

En **América del Sur**, la recolección de las cosechas de **maíz** de la temporada principal de 2009 comenzó a finales de febrero, y las estimaciones provisionales indican una producción total de aproximadamente 75 millones de toneladas, alrededor de un 18 por ciento menos que el nivel sin precedentes de 2008. La fuerte contracción es consecuencia de una reducción de la superficie plantada y de una sequía prolongada que afectó a los rendimientos en algunas de las principales zonas productoras. En Argentina, por ejemplo, se prevé que la producción de maíz descienda aproximadamente un 40 por ciento con respecto a las excelentes cosechas de 2008 y 2007, y un 28 por ciento con respecto a la media quinquenal. También se prevé una disminución considerable de la producción de maíz en el Brasil, donde la producción de la primera temporada se estima en 33,7 millones de toneladas, aproximadamente un 16 por ciento menos que el volumen récord del año anterior.

En **África austral**, la cosecha de maíz de 2009 está en curso y las estimaciones provisionales indican una producción sin precedentes. Una reducción del 11 por ciento en Sudáfrica se verá compensada con creces por las cosechas mejoradas que se están recogiendo ahora en otros países, principalmente Malawi, Zambia y Zimbabwe.

En el hemisferio norte, avanza la siembra de los principales cultivos de cereales secundarios de 2009. Según



“Prospective Plantings Report”, del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), se prevé que en **América del Norte** los agricultores reduzcan un poco más la superficie sembrada con **maíz** en 2009, a 34,4 millones de hectáreas, tras la siembra de 34,8 millones de hectáreas en 2008. Además, al igual que el año pasado, la superficie quitada al maíz deberían ser principalmente tierras marginales, en las que se prevén rendimientos mejores de la soja, que para los agricultores representa una opción más segura. En los diez principales estados productores, en los que suelen obtenerse los rendimientos mayores, se pronostica que la superficie total de maíz aumentará ligeramente con respecto a la del año pasado. Habida cuenta de estas indicaciones iniciales sobre la siembra, y suponiendo condiciones atmosféricas normales durante el resto de la campaña, la producción de maíz de 2009 en los Estados Unidos se pronostica en 307 millones de toneladas, prácticamente invariada respecto de la cosecha del año pasado, que fue la segunda mayor que se haya registrado hasta el momento.

En **Europa**, también se pronostica un descenso de la producción de maíz con respecto al nivel alto del año pasado, en el que se sembró una superficie particularmente extensa, pero aún así será equivalente a la media quinquenal. Se considera que la producción de los principales productores de la Unión Europea disminuirá tras las cosechas abundantes del año pasado, y en Ucrania pareciera que el mal tiempo imperante durante la primavera limitará considerablemente su producción en comparación con 2008.

La producción de maíz de este año en **Asia** se pronostica en 230 millones de toneladas, marginalmente por debajo del nivel excelente del año pasado. En China, con mucho el mayor productor de la región, se prevé que la producción, situada en 163 millones de toneladas, siga siendo muy superior a la media de los últimos cinco años.

Con respecto a la **cebada**, el segundo cereal secundario más importante, se pronostica que la producción mundial disminuirá en 2009 en casi un 5 por ciento a alrededor de 147 millones de toneladas. En **Europa**, se considera que la producción descenderá más del 9 por ciento. A semejanza del trigo, se considera que las plantaciones totales disminuirán tras el nivel excepcional del año pasado, debido a que las tierras volverán a cultivarse con semillas oleaginosas o serán puestas nuevamente en régimen de detracción voluntaria, mientras se supone una vuelta de los rendimientos a los niveles medios. En América del Norte, también se prevé alguna reducción de la producción en Canadá y los Estados Unidos. En cambio, se prevé una fuerte recuperación en **África del Norte**, donde la producción de

Marruecos se pronostica en más del doble del nivel reducido a causa de la sequía del año pasado.

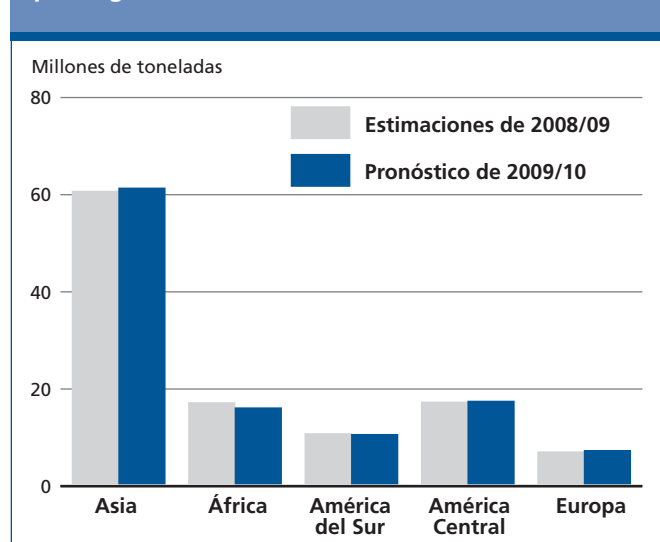
La producción mundial de **sorgo** en 2009 se pronostica en alrededor de 61 millones de toneladas, un 6,7 por ciento menos que el año anterior. La merma prevista en alrededor de 19 por ciento en los Estados Unidos, con mucho el mayor productor del mundo, representa la mayor parte de la disminución. En Australia ya se ha recogido una cosecha situada en torno a los niveles medios, aunque inferior al volumen abundante del año anterior.

## COMERCIO

### El comercio mundial de cereales secundarios seguirá inactivo en 2009/10

Las previsiones sobre la actividad de los cereales secundarios en la nueva campaña están sujetas a factores muy inciertos en este momento ya que todavía faltan meses para las cosechas principales en los países productores del hemisferio norte y los resultados finales dependerán en gran medida de las condiciones atmosféricas, especialmente durante el período crítico del verano. Ello no obstante, el comercio mundial de cereales secundarios en 2009/10 debería alcanzar los 112 millones de toneladas, volumen casi invariado con respecto a las estimaciones de 2008/09. De los cereales secundarios principales, se pronostica que el comercio de **maíz** en 2009/10 alcanzará los 85 millones de toneladas, un 4 por ciento más que en 2008/09, pero es probable que este incremento previsto se vea compensado por una disminución del 13 por ciento en las transacciones correspondientes a la **cebada**, situadas en 18 millones de

Figura 11. Importaciones de cereales secundarios por región



toneladas. En cuanto a otros cereales secundarios, se prevé una disminución marginal del comercio del **sorgo**, la **avena** y el **centeno**, a 5,5 millones de toneladas, 2,5 millones de toneladas y 500 000 toneladas, respectivamente.

Es probable que la atonía económica actual incida significativamente en el comercio mundial de los cereales secundarios, porque la demanda de éstos depende principalmente de lo que sucede en el sector ganadero que, a su vez, es muy sensible a las condiciones económicas. Además, la crisis financiera, particularmente las dificultades para obtener letras de crédito y financiación, contribuirán a reducir o incluso estancar la demanda de los comerciantes y fábricas de piensos. El lado positivo es que las perspectivas de suministros menores de trigo forrajero sucedáneo del maíz, unidas a las dificultades del mercado de las harinas, hacen que los cereales secundarios principales resulten más atractivos. Es lo que sucede especialmente en Asia, el mercado principal, que representa cerca de la mitad del comercio mundial de cereales secundarios. En esta región, se pronostica que en 2009/10 las importaciones totales aumentarán, aunque ligeramente, a un nivel sin precedentes de 60 millones de toneladas. Es probable que las importaciones de maíz de la **República de Corea** y las compras de cebada de **Arabia Saudita** compensen ampliamente las disminuciones de las entradas de maíz y cebada de la **República Islámica del Irán**.

En África, las importaciones totales podrían ser menores en la nueva campaña comparadas con 2008/09. Aparte de las pequeñas disminuciones de las compras de algunos países de África septentrional debido a las previsiones de una producción mayor, se prevé que la mayor parte de la disminución tendrá lugar en la región subsahariana, en respuesta principalmente a unas buenas perspectivas para la producción, especialmente en **Kenya**, **Mozambique**, y **Zimbabwe**. Según los pronósticos, las importaciones totales de los países de América Latina y el Caribe se mantendrán invariadas con respecto al nivel de la campaña anterior. Se considera que **México**, el mayor importador de la región, comprará más maíz debido a una probable merma de su producción interna, pero **Venezuela** reduciría de forma pronunciada sus compras a causa de su producción récord de maíz de este año. En Europa, las importaciones totales podrían ser ligeramente mayores en la **Unión Europea** comparadas con 2008/09 a causa de sus suministros menores de trigo forrajero y las mermas previstas en las cosechas de cebada y maíz.

En base a las perspectivas actuales para las importaciones de 2009/10, los suministros exportables deberían ser suficientes a pesar de las fuertes reducciones previstas en las disponibilidades de la **Argentina**, así como de los

Figura 12. Exportadores de cereales secundarios

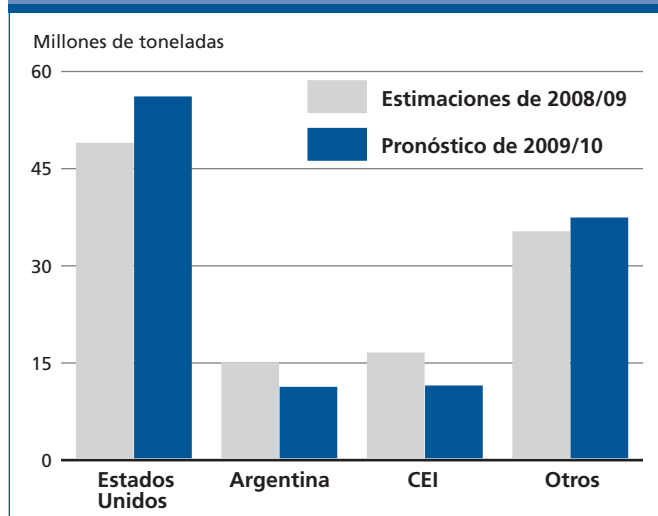
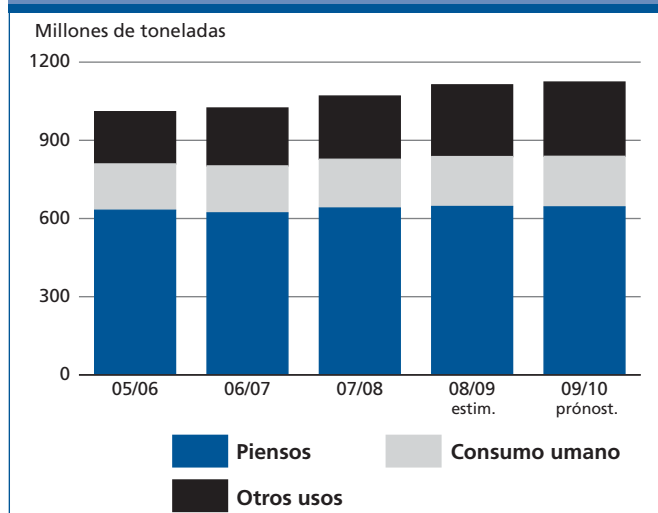


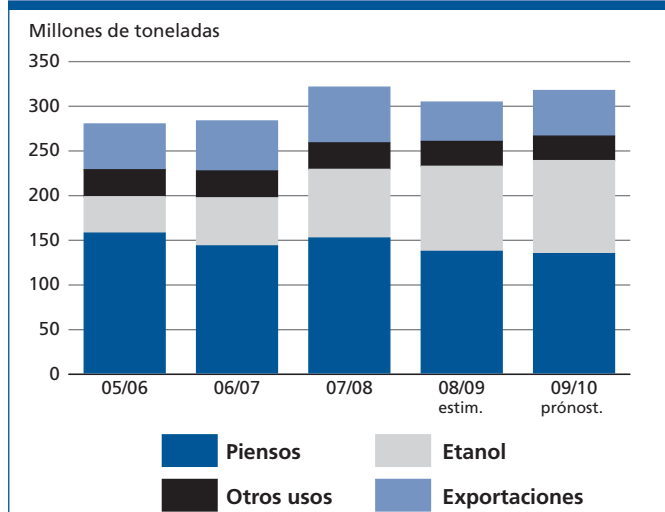
Figura 13. Exportadores de cebada



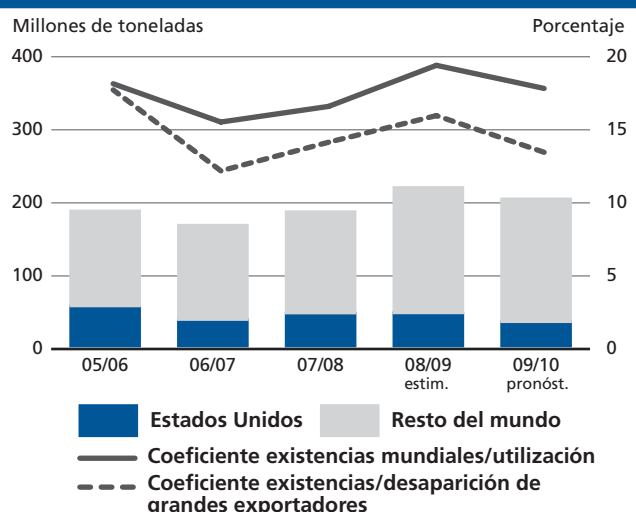
Figura 14. Utilización de cereales secundarios



**Figura 15. Utilización y exportaciones de maíz en los Estados Unidos**



**Figura 16. Existencias y coeficientes de los cereales secundarios**



suministros menores de cebada en la **Federación de Rusia y Ucrania**. Se pronostica, sin embargo, un aumento de las expediciones de maíz de los **Estados Unidos**, que compensará la mayor parte de la disminución de Argentina y los envíos menores previstos de la **República de Sudáfrica**. Pese a una producción menor, es probable que **Brasil** exporte en 2009/10 un volumen que podría igualar el nivel sin precedentes de 2008/09 y consolidar su posición como el tercer exportador mundial después de los Estados Unidos y la Argentina. Las exportaciones de maíz de **China** (continental) podrían aumentar un poco, mientras es probable que la **India** exporte tanto maíz como en 2008/09. En el mercado mundial cada vez más restringido de la cebada, es probable que los pequeños aumentos en las exportaciones de **Australia y Canadá** compensen una posible disminución de las ventas de la **Unión Europea**.

## UTILIZACIÓN

### El uso de piensos se estanca, pero se prevé algún aumento del consumo humano y de la utilización industrial

En base a los pronósticos provisionales sobre la producción mundial de cereales secundarios en 2009, la utilización total de cereales secundarios en 2009/10 se prevé en 1 118 millones de toneladas, sólo un 1 por ciento, o sea aproximadamente 11 millones de toneladas, más que la estimación para 2008/09 y alrededor del 1 por ciento por encima de la tendencia decenal. A diferencia del fuerte aumento anual de la **utilización de cereales para piensos** registrado en 2008/09, las primeras indicaciones no apuntan a su expansión durante 2009/10 sino que se mantendría

cercana a los 640 millones de toneladas. La recesión económica en los Estados Unidos y algunos otros países industriales debería incidir en el consumo de carne y de otros productos de origen animal, con efectos negativos directos en la demanda de cereales forrajeros. Como consecuencia, se prevé una contracción de la utilización total de piensos en los países desarrollados, encabezados por los Estados Unidos, donde podría acercarse hasta el 3 por ciento. En los países en desarrollo, por el contrario, la utilización de piensos podría aumentar moderadamente en un 1,6 por ciento, debido principalmente al continuo crecimiento de la demanda en China.

Según los pronósticos, el **consumo humano** mundial de cereales secundarios aumentará a 194 millones de toneladas, un 1,3 por ciento más que en 2007/08. Este crecimiento es más evidente en África, particularmente en la región subsahariana, donde se prevé un aumento de la producción y donde, sobre todo el maíz, se ha vuelto más accesible en algunos países.

La expansión del uso del maíz para la **producción de etanol**, particularmente en los Estados Unidos, sigue siendo el factor principal del aumento del **uso industrial** de los cereales secundarios. En 2007/08, la utilización total de cereales secundarios para la producción de etanol era de aproximadamente 110 millones de toneladas, y es probable que en 2009/10 aumente a 119 millones de toneladas. Ello representa un incremento de casi un 8 por ciento que, aunque importante, estaría por debajo de la tasa de crecimiento anual de más del 30 por ciento en los años anteriores. En base a un informe oficial de los Estados Unidos, el maíz utilizado en ese país para la producción de etanol debería acercarse en 2007/08 a los 94 millones de

toneladas, un 22 por ciento más que en la campaña anterior, y aumentar en 2009/10 a 104 millones de toneladas, otro 11 por ciento más, favorecido por el aumento del mandato federal de combustibles renovables.

## EXISTENCIAS

### Las existencias mundiales podrían disminuir a raíz del descenso de la producción y del aumento de la utilización

En base a los pronósticos provisionales relativos a la producción en 2009 y a la utilización en 2009/10, se pronostica que en 2010 las existencias mundiales de cereales secundarios alcanzarán los 201 millones de toneladas, un 7 por ciento, o sea 16 millones de toneladas, menos que al principio del ejercicio. En este nivel, el **coeficiente existencias/utilización a nivel mundial** correspondiente a los cereales secundarios debería alcanzar el 17,8 por ciento, situándose un poco por debajo del nivel de 2008/09 pero muy por encima del 15 a 16 por ciento de las campañas anteriores, que activó los aumentos registrados en los precios internacionales del maíz así como en los de otros cereales secundarios.

La reducción del inventario mundial total en 2009/10 y la consiguiente disminución del coeficiente existencias/utilización reflejan principalmente las perspectivas en los Estados Unidos, cuya producción debería mantenerse cercana a la de 2008 mientras aumentan las exportaciones y la utilización, esta última impulsada por el aumento de la demanda industrial. Se prevé que las existencias totales de cereales secundarios alcancen en los Estados Unidos los 33 millones de toneladas, un 27 por ciento menos que su nivel de apertura y el volumen menor desde 2004, cuando se cifraban en 29 millones de toneladas. Mientras en la Unión Europea las existencias finales deberían mantenerse invariadas con respecto al comienzo de la campaña, en Argentina y Canadá se prevén volúmenes menores debido principalmente al descenso de la producción. En definitiva, se pronostica que en los **grandes exportadores el coeficiente existencias/desaparición** (consumo interno más exportaciones) descenderá en la nueva campaña de 16 por ciento en 2008/09 a 13,5 por ciento (el nivel más bajo en tres años). En otras partes, se prevén existencias mayores en algunos países, muy principalmente China, Malawi y Marruecos, debido en gran medida a unas perspectivas favorables para las cosechas. Por el contrario, en Brasil, México y la Federación de Rusia la merma de las cosechas y el aumento del consumo interno podrían traducirse en grandes disminuciones de las existencias.

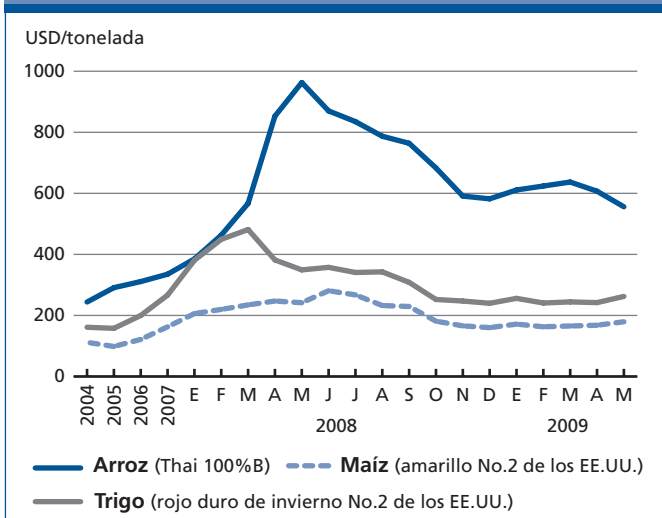
## ARROZ

### PRECIOS INTERNACIONALES

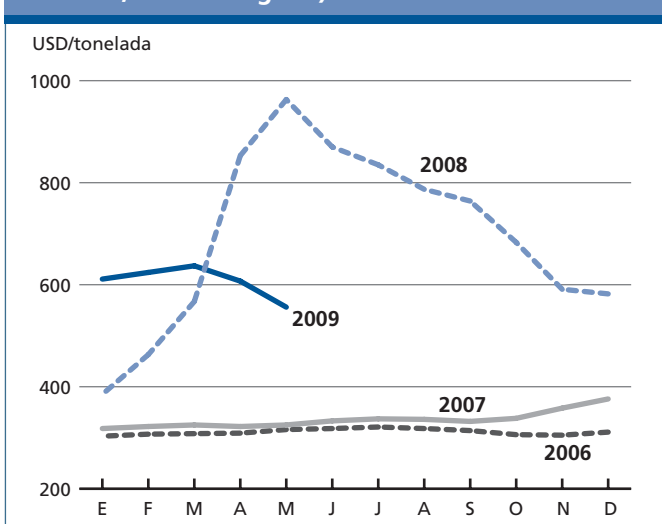
#### Los precios mundiales bajan

En consonancia con las previsiones anteriores, en los últimos meses se han ido debilitando los precios internacionales de las principales variedades de arroz comercializadas. El declive fue particularmente pronunciado para el arroz indica con elevado porcentaje de granos quebrados, cuyo precio en enero-mayo de 2009 fue un 36 por ciento más bajo que en los primeros cinco meses del año pasado. En el mismo período los precios de las variedades indica y aromático de calidad superior disminuyeron en un 17 por ciento y 9 por ciento, respectivamente. Por otro lado, el arroz japonica, de grano mediano, siguió una tendencia diferente, ya que sus precios subieron un 75 por ciento, debido a las preocupaciones por las disponibilidades exportables mundiales a causa de las perspectivas de una mala producción en Australia, la persistencia de los frenos a las exportaciones en Egipto, y las presiones por la asignación de agua en el estado de California, que constituyen las fuentes principales del comercio del arroz japonica. El fortalecimiento de los precios del japonica sustentó el índice de la FAO para los precios de todos los tipos de arroz (2002-2004=100), que en enero-mayo de 2009 arrojó un promedio de 270, situado marginalmente por debajo del valor registrado en el período correspondiente de 2008. El declive de los precios del arroz indica y aromático es congruente con las cosechas excelentes obtenidas por los principales países exportadores a finales de 2008 y principios de 2009 y con una demanda mundial de importaciones relativamente floja. Sin embargo, dadas las cosechas excelentes obtenidas prácticamente en todas las regiones, la disminución es, al parecer, relativamente contenida. Por ejemplo, en mayo de 2009 el arroz de referencia, Thai 100% B, se cotizó a 556 USD por tonelada, un 42 por ciento menos que el récord de 963 USD por tonelada registrado en mayo de 2008, pero todavía muy por encima de su valor medio de 335 USD por tonelada de 2007. En efecto, aunque en baja, los precios de exportación del arroz continuaron viéndose sustentados por las restricciones a las exportaciones y el sostenimiento de los precios al productor en los principales países exportadores, cuyo efecto fue alejar los suministros de los mercados mundiales.

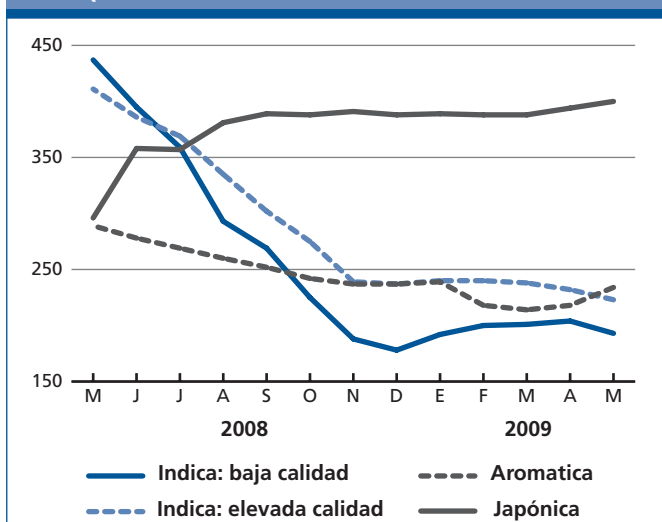
**Figura 17. La diferencia entre los precios del arroz y los de otros cereales está todavía muy por encima de los niveles anteriores a 2007**



**Figura 18. Precio de exportación del arroz (Thai 100% B, f.o.b. Bangkok)**



**Figura 19. Índices de la FAO para los precios del arroz (2002-2004=100)**



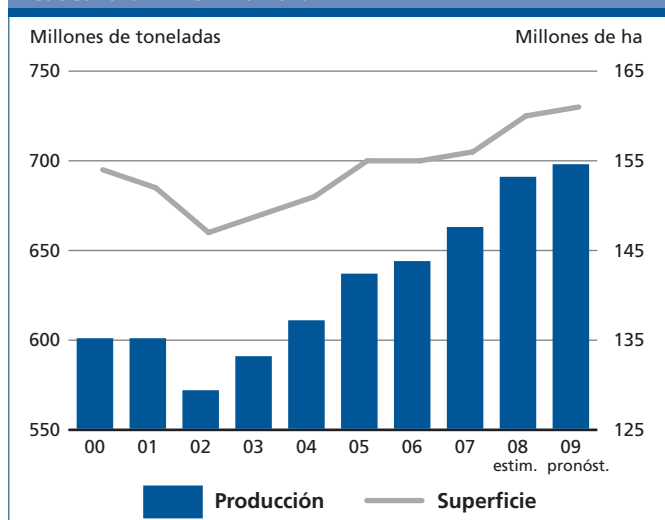
## PRODUCCIÓN

### Se prevén aumentos moderados de la producción en 2009 después de dos años de rápido crecimiento

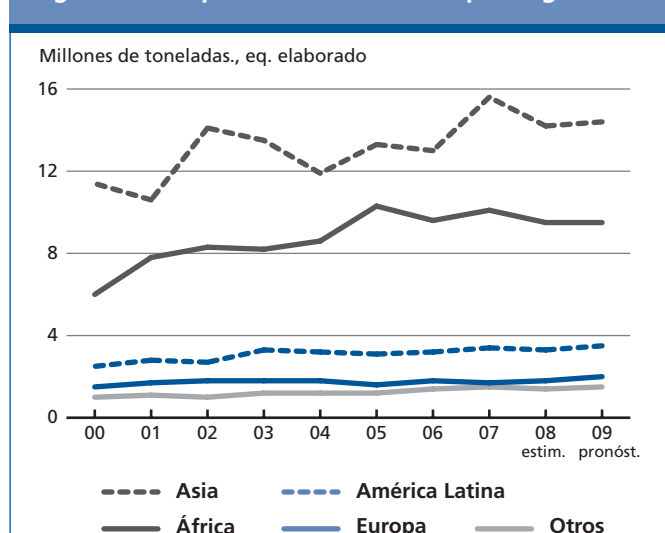
En Asia, con la recolección de las cosechas secundarias ha terminado hace poco la campaña del arroz de 2008. Impulsada por los resultados excelentes de estas cosechas, la producción arrocerá mundial se estima ahora en 689 millones de toneladas, equivalentes a 460 millones de toneladas de arroz elaborado, muy por encima de las previsiones anteriores y un 4,3 por ciento más que en 2007. Pero ahora la atención del sector se está dirigiendo a la campaña de 2009, que ya está muy avanzada en todas las regiones menos en la región críticamente importante de Asia sudoriental, donde los productores están esperando la llegada inminente de las lluvias monzónicas para plantar sus cultivos. Las informaciones preliminares sobre las siembras y el desarrollo de los cultivos durante la campaña de 2009 han sido favorables. Como consecuencia, y suponiendo un régimen normal de precipitaciones en Asia en los meses venideros, la producción mundial en 2009 podría aumentar nuevamente en un 1 por ciento y alcanzar los 696 millones de toneladas (equivalentes a 465 millones de toneladas de arroz elaborado). El incremento relativamente moderado previsto en 2009 refleja perspectivas menos interesantes para los ingresos de los productores. Sin embargo, pese a las limitaciones financieras, muchos gobiernos han seguido apoyando al sector mediante subvenciones a los insumos, programas de inversiones e incentivos directos de precios, que probablemente, salvo algún contratiempo importante, sustentarán el crecimiento de la producción.

Se prevé que sólo una parte del incremento de la producción mundial en 2009 se origine en **Asia**, donde deberían obtenerse aproximadamente 626 millones de toneladas, frente a los 624 millones de toneladas de 2008. En efecto, algunos países señalan que al empeorar las expectativas sobre los precios los agricultores han sembrado superficies menores. La producción puede recuperarse en aquellos países que sufrieron graves contratiempos en la última campaña, en particular **Afganistán**, la **República Islámica del Irán** y el **Iraq**, que tuvieron problemas de sequía, la **República Democrática de Corea**, donde la falta de fertilizantes obstaculizó el desarrollo de los cultivos, y **Myanmar**, que se vio afectado por el ciclón Nargis antes de que comenzara la campaña de 2008. Además, se prevén considerables aumentos en **Camboya**, la **India**, **Indonesia**, **Filipinas**, **Sri Lanka** y **Viet Nam**, impulsados por el continuo apoyo público al sector. Por otro lado, **Bangladesh**, **Japón**, la **República de Corea**, **Pakistán**

**Figura 20. Producción y superficie del arroz cáscara a nivel mundial**



**Figura 21. Importaciones de arroz por región**



**Figura 22. Comercio mundial del arroz e índice de la FAO para los precios de exportación del arroz**



y **Tailandia** pueden experimentar una contracción, ya que las condiciones del mercado son menos atractivas y las plantaciones se reducen. En **África**, es posible que los numerosos programas de inversiones acometidos en toda la región y los precios todavía atractivos contribuyan este año a aumentar la producción arrocerá del continente en un 6 por ciento a cerca de 28 millones de toneladas, a menudo a expensas de los cultivos comerciales, como el algodón. Según los informes, la producción en Madagascar, que ya ha recogido su cosecha principal de 2009, ha aumentado en un 33 por ciento a un volumen sin precedentes de 6,5 millones de toneladas. En **América Latina y el Caribe (ALC)**, ahora se prevé que la producción aumente en un 3 por ciento, debido principalmente a los aumentos en el **Brasil, Bolivia y Venezuela**, que contribuirían a compensar la contracción producida por la sequía en **Argentina** y el **Uruguay**. En **el resto del mundo**, **Australia** acaba de obtener una cosecha mucho mayor que la de la última campaña, aunque las asignaciones de agua permitirían sólo una fracción de la producción normal. Las perspectivas oficiales para la producción en los **Estados Unidos** indican una expansión del 10 por ciento, debida a unas expectativas de altos ingresos. Se prevé, asimismo, una recuperación de la producción en la UE, sustentada por los aumentos de las superficies en Italia y España.

## COMERCIO INTERNACIONAL DEL ARROZ

### En 2009 el comercio del arroz se recuperaría al segundo volumen mayor alcanzado hasta ahora

El comercio mundial del arroz en 2009 debería recuperarse en un 2 por ciento a 30,9 millones de toneladas, el segundo volumen mayor hasta ahora. El incremento se vería facilitado por unos precios mundiales menos prohibitivos, que impulsarían la demanda de importaciones. Las expectativas de recuperación dependen, en gran medida, de una ulterior atenuación de los frenos a las exportaciones que limitaron el comercio en 2008.

En Asia, los precios internacionales más bajos y los intentos de reconstituir las reservas deberían sustentar las importaciones de **China continental, Arabia Saudita** y los **Emiratos Árabes Unidos**, mientras es probable que el **Japón** y la **República de Corea** compren más para cumplir con los contingentes mínimos de la OMC. Puede que también la **República Islámica del Irán**, el **Iraq** y la **República Democrática de Corea** tengan que aumentar las importaciones para compensar los déficit de producción de 2008. Los envíos a **Filipinas**, que en 2008 fue el principal importador de arroz, se pronostican oficialmente en 2,4 millones de toneladas, casi 100 000 toneladas más que el



año pasado, y uno de los mayores volúmenes registrados hasta ahora. Por otro lado, algunos países, entre ellos **Bangladesh**, pero también **Indonesia, Malasia y Sri Lanka**, podrían encontrarse en una posición envidiable para reducir las compras después de recoger unas cosechas excelentes. Las expediciones a los países africanos, donde las campañas arroceras de 2008 fueron generalmente positivas, deberían mantenerse en torno al nivel de 9,5 millones de toneladas de 2008, ya que los aumentos previstos en el **Senegal, Sudáfrica y Tanzania** se ven contrarrestados por las mermas en **Nigeria**, tras la reimplantación de los derechos de importación, pero también **Liberia, Madagascar y Malí**. En América Latina y el Caribe, las importaciones podrían aumentar en un 4 por ciento, debido principalmente a las compras mayores de **Brasil**, mientras en otras regiones, como **Australia, los Estados Unidos y la UE**, las compras deberían aumentar con respecto al año pasado.

Una parte del aumento previsto en las exportaciones mundiales en 2009 se debería a la **India**, que enviaría 4 millones de toneladas, frente a los 3,7 millones de toneladas exportados en 2008. Aunque el gobierno ha mantenido el control sobre las exportaciones de otros tipos de arroz distintos del basmati, ha permitido exportar volúmenes mayores a través de instituciones estatales. Dadas, sin embargo, las grandes disponibilidades con que cuentan las reservas públicas, el país podría aumentar aun más sus exportaciones, si se eliminaran las restricciones sobre el comercio del sector privado. Según se prevé, los precios competitivos impulsarán también las ventas de la **Argentina, China, Myanmar, Pakistán y Viet Nam**. Por otro lado, los envíos de **Tailandia**, el principal exportador mundial de arroz, se pronostican ahora en 8,3 millones de toneladas, un 17 por ciento menos que en 2008, debido a las repercusiones del programa de intervención del gobierno destinado a mantener altos los precios internos, lo cual ha reducido la competitividad del arroz Thai frente al arroz de otros orígenes. También se prevé que disminuyan las exportaciones de **Camboya, los Estados Unidos y el Brasil**, en el contexto de una demanda de importaciones floja y de caída de los precios mundiales.

## UTILIZACIÓN

### El consumo de arroz per cápita se mantiene estable en 2009

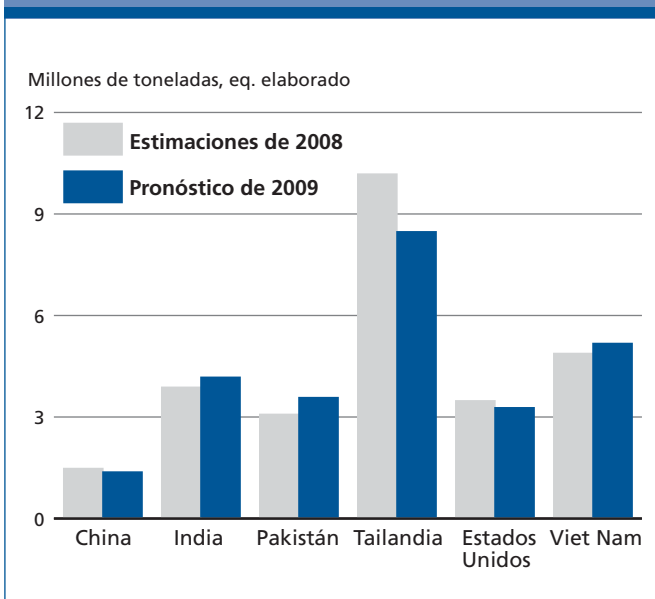
En su conjunto, la utilización total de arroz se pronostica en el orden de los 450 millones de toneladas de arroz elaborado, un 2,7 por ciento más que en 2008. De este total, al consumo humano corresponde el 85 por ciento,

**Cuadro 6. Panorama del mercado mundial del arroz**

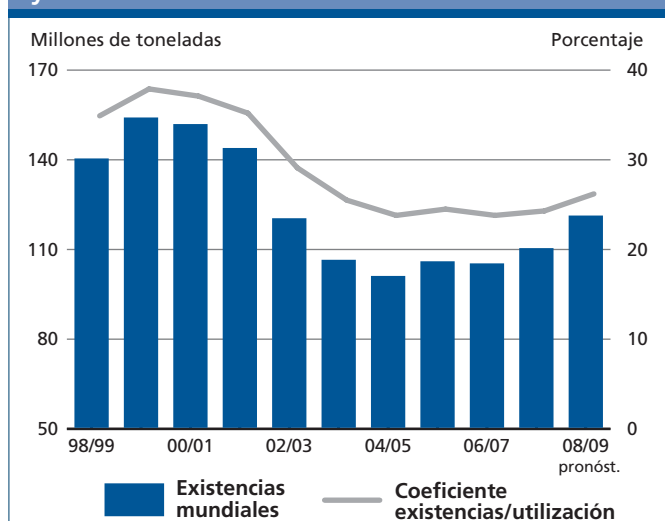
	2007/08	2008/09 <i>estim.</i>	2009/10 <i>pronóst.</i>	Variación de 2008/09 a 2009/10
<i>millones de toneladas</i>				<i>%</i>
<b>BALANZA MUNDIAL (elaborado)</b>				
<b>Producción</b>	441.1	460.3	464.5	0.9
<b>Comercio <sup>1</sup></b>	30.2	30.9	30.6	-0.8
<b>Utilización total</b>	437.9	449.8	457.6	1.7
Consumo humano	378.7	385.2	391.9	1.8
<b>Existencias finales</b>	109.2	120.1	127.2	5.9
<b>INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA</b>				
<b>Consumo humano por cápita:</b>				
Mundial (kg/año)	56.8	57.1	57.3	0.4
PBIDA (Kg/año)	69.4	69.6	69.7	0.1
Relación existencias mundiales/ utilización (%)	24.3	26.3	27.2	3.6
Relación existencias grandes exportadores/desaparición <sup>2</sup>	17.0	18.7	19.6	4.8
<b>Índice de la FAO para los precios del arroz (2002-2004=100)</b>	2007	2008	2009	Variación: de ene-may 2008 a ene-may
	161	295	270*	-0.1

\* Enero-Mayo de 2000 Nota: Para más explicaciones sobre definiciones y alcance, véase el cuadro 6.

**Figura 23. Exportaciones de arroz por principales exportadores**



**Figura 24. Existencias mundiales finales de arroz y coeficiente existencias/utilización**



o sea 385 millones de toneladas, y el resto a semillas, piensos y otros usos, incluidas las pérdidas postcosecha. Según los informes, en los últimos meses los precios han ido descendiendo en los mercados internos, pero el arroz sigue siendo considerablemente más caro que en 2007, antes del alza de los precios. Por otro lado, aunque las cotizaciones internacionales del arroz han ido descendiendo, en relación con años anteriores siguen siendo altas, lo cual, junto con el aumento de los fletes, también contribuye a mantener firmes los precios locales del arroz importado. Este año los consumidores de muchos países se han visto afectados por la reducción de su poder adquisitivo al desacelerarse o contraerse las economías. Pero por lo general un empeoramiento de los ingresos tiende a sustentar la demanda de arroz a expensas de otros productos más caros, como los lácteos o la carne. Como consecuencia, el consumo de arroz debería mantenerse en torno a los 57 kg per cápita.

## EXISTENCIAS DE ARROZ

### Unas buenas cosechas impulsarán en 2009 el inventario mundial de arroz a su nivel más alto desde 2001

Se estima que al cierre de la campaña comercial de 2009 los resultados favorables de la producción de 2008 han impulsado las **existencias mundiales de arroz** en un 10 por ciento, situándolas en 120 millones de toneladas, el nivel más alto en siete años. Toda la acumulación debería tener lugar entre los países en desarrollo, mientras se estima que en los países desarrollados las existencias terminarán siendo menores. En el marco de las perspectivas positivas actuales para las cosechas de la campaña en curso, la producción mundial de 2009 superaría nuevamente la utilización, lo cual

impulsaría las existencias finales de 2010 en otros 7 millones de toneladas, a 127 millones de toneladas. Según se prevé, la mayor parte del incremento se concentrará en los países exportadores, en particular China, la India, Tailandia, los Estados Unidos y Viet Nam, aunque es posible que Myanmar tenga que recurrir a sus reservas, especialmente si aumenta sus exportaciones en el curso del año. Unas cosechas buenas obtenidas en los países importadores habituales podrían también permitirles aumentar un poco sus reservas arroceras con respecto al nivel de 2008, relativamente alto comparado con años anteriores. Sin embargo, Bangladesh y Filipinas, dos de los importadores de arroz más importantes, parecieran orientados a terminar sus campañas con remanentes menores. El incremento de las existencias mundiales en 2009 contribuiría a elevar el coeficiente mundial entre las existencias y la utilización (un indicador de la seguridad alimentaria mundial) de 26,3 en 2008 a 27,2 en 2009, el más alto desde 2003.

## SEMILLAS OLEAGINOSAS, ACEITES Y HARINAS<sup>1</sup>

### PRECIOS<sup>2</sup>

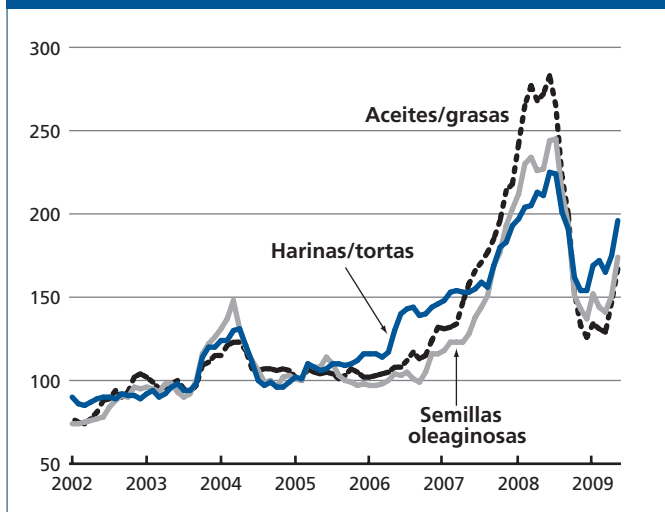
#### Es probable que los precios vuelvan a fortalecerse

La campaña 2008/09 (octubre/septiembre) comenzó con los precios bajos. Tras el aumento extraordinario de 2007/08, para octubre de 2008 los índices de precios de la FAO para las semillas oleaginosas, los aceites y las harinas habían vuelto al nivel anterior al alza. La disminución de los precios se vio activada por las perspectivas de una producción mejorada, combinada con una demanda débil de productos oleaginosos. En el caso de los aceites y grasas, también contribuyó a la baja de sus precios el descenso de los precios de la energía.

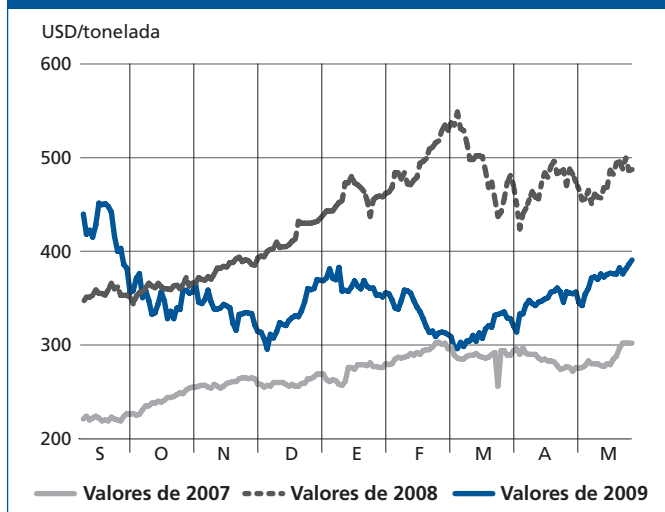
<sup>1</sup> Casi todo el volumen de los cultivos oleaginosos recogido en todo el mundo se moltura con objeto de obtener aceites y grasas para la nutrición humana o para fines industriales, y las tortas y harinas se utilizan como ingredientes en los piensos. Por lo tanto, en vez de referirse a las semillas oleaginosas, el análisis de la situación del mercado se realiza principalmente en términos de aceites/grasas y de tortas/harinas. En consecuencia, los datos sobre la producción de aceites (tortas) derivados de semillas oleaginosas se refieren al equivalente en aceite (torta) de la producción actual de las semillas oleaginosas pertinentes, y no reflejan los resultados de la molturación efectiva de semillas oleaginosas ni tienen en cuenta las variaciones en las existencias de semillas oleaginosas. Además, los datos sobre el comercio y las existencias de aceites y tortas se refieren al comercio y las existencias de aceites y tortas más el equivalente en aceite (torta) del comercio y las existencias de semillas oleaginosas.

<sup>2</sup> Para una información detallada sobre los precios y los índices correspondientes, véase el Cuadro A-24 del Apéndice.

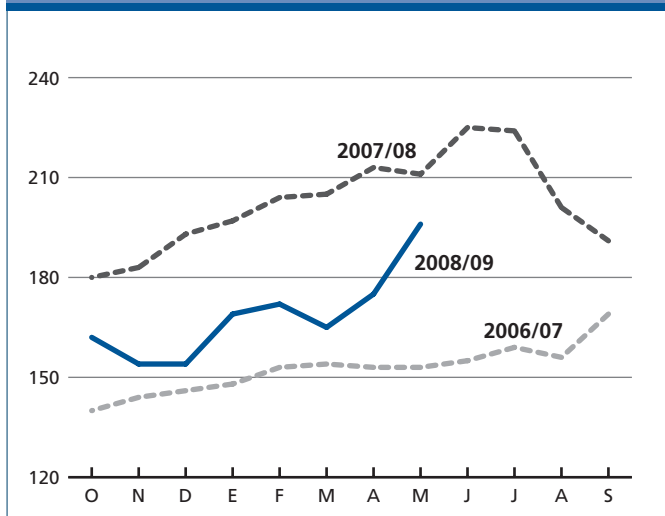
**Figura 25. Índices mensuales de la FAO para los precios internacionales de las semillas oleaginosas, los aceites y grasas y las harinas y tortas (2002-2004=100)**



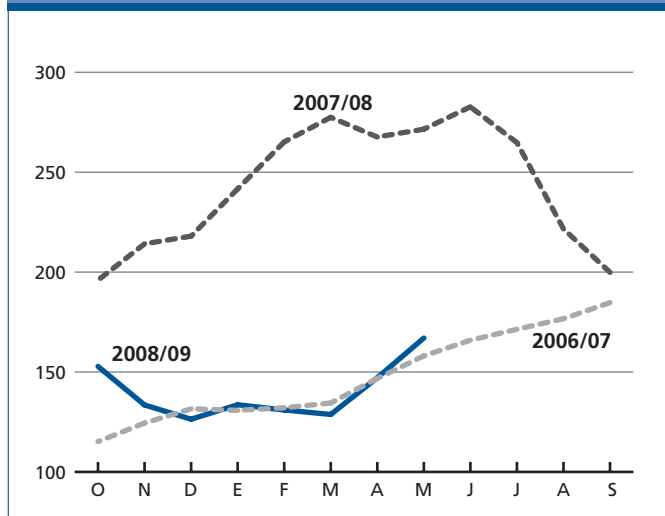
**Figura 26. Futuros de soja CBOT para marzo**



**Figura 27. Índices mensuales de la FAO para los precios de las harinas y tortas (2002-2004=100)**



**Figura 28. Índices mensuales de la FAO para los precios de los aceites y grasas (2002-2004=100)**



Después de un período de inestabilidad, en abril de 2009 los precios comenzaron a subir en el conjunto de las semillas oleaginosas, principalmente en el sector de los aceites y grasas que aumentaron hasta un 14 por ciento durante marzo de 2009 (según el índice de precios mensuales de la FAO), en tanto que los índices de las harinas y semillas oleaginosas aumentaron en un 6 y 7 por ciento, respectivamente. En mayo continuó la tendencia al alza y los tres índices aumentaron muy por encima de los niveles correspondientes de 2007 (antes de que comenzara el repunte de los precios de 2007/08).

La reciente consolidación de los precios refleja las preocupaciones acerca de una progresiva escasez de los

suministros mundiales, en particular en el sector de la soja. El problema de la oferta es causado primordialmente por el empeoramiento de las perspectivas para las cosechas en América del Sur, donde tuvieron que rebajarse varias veces las estimaciones de la producción de soja a causa de unos problemas atmosféricos graves y persistentes. El consiguiente aumento en los precios de la soja ha incidido en todo el conjunto de las semillas oleaginosas. En el caso de los aceites y grasas, la merma de la producción del aceite de palma ha contribuido a aumentar más todavía los precios.

Las preocupaciones acerca de la escasez de los suministros y el consiguiente descenso brusco de las disponibilidades exportables se agudizan por el fuerte

**Cuadro 7. Producción mundial de las principales semillas oleaginosas**

	2006/07	2007/08 estim.	2008/09 prón.
	<i>millones de toneladas</i>		
Soja	236.2	219.9	211.9
Algodón	44.9	43.7	40.6
Colza	47.6	48.5	57.7
Maní (con cáscara)	34.0	35.4	35.1
Semillas de girasol	30.4	28.9	32.8
Almendras de palma	10.1	11.2	11.7
Copra	5.2	5.1	5.3
<b>Total</b>	<b>408.4</b>	<b>392.7</b>	<b>395.1</b>

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.

interés de compra de China y la India, por ejemplo. El comercio global se ve afectado por una ulterior reducción de las existencias en los países exportadores y por la dependencia cada vez mayor de un número muy limitado de proveedores. Con respecto al consumo, hasta ahora la recesión económica mundial ha afectado primordialmente, al parecer, a la demanda de harinas y mucho menos al consumo de aceites.

Las condiciones actuales del mercado hacen pensar que los precios de las semillas y los productos oleaginosos deberían mantenerse estables y, posiblemente, fortalecerse ulteriormente durante el resto de la campaña actual. Comparando las estimaciones más recientes de la producción y las existencias de 2008/09 con los niveles de consumo previstos, todo parece indicar una contracción continua del mercado hasta la llegada de las cosechas de la nueva campaña. La sensación actual del mercado confirma esta evaluación, ya que a partir de marzo pasado los futuros de soja comenzaron a marcar una tendencia alcista, y a principios de mayo los contratos del CBOT para septiembre se comercializaron en torno a los 370 USD por tonelada comparados con los 300 USD por tonelada de principios de marzo. La contracción del mercado y consiguiente consolidación de los precios podrían extenderse a la próxima campaña si se considera que, independientemente de una probable reactivación de la producción mundial de semillas oleaginosas, los suministros de aceites y harinas de 2009/10 estarán condicionados por un nivel muy bajo de las existencias.

**Cuadro 8. Panorama de los mercados mundiales de las semillas y productos oleaginosos**

	2006/07	2007/08 estim.	2008/09 prón.	Variación de 2007/08 a 2008/09
	<i>millones de toneladas</i>			%
<b>TOTAL DE SEMILLAS OLEAGINOSAS</b>				
Producción	418,7	403,1	405,9	0,7
<b>ACEITES Y GRASAS <sup>1</sup></b>				
<b>Producción</b>	<b>152,7</b>	<b>155,5</b>	<b>160,4</b>	<b>3,2</b>
Oferta <sup>2</sup>	173,8	177,9	181,7	2,1
Utilización <sup>3</sup>	151,5	156,7	161,6	3,1
Comercio <sup>4</sup>	76,6	80,5	83,6	3,8
Coficiente existencias/ utilización (%)	14,7	13,6	13,2	
<b>HARINAS Y TORTAS <sup>5</sup></b>				
<b>Producción</b>	<b>106,3</b>	<b>101,7</b>	<b>100,1</b>	<b>-1,6</b>
Oferta <sup>2</sup>	121,8	119,6	114,4	-4,3
Utilización <sup>3</sup>	102,5	104,9	103,2	-1,5
Comercio <sup>4</sup>	58,6	62,9	60,4	-4,0
Coficiente existencias/ utilización (%)	17,5	13,6	12,6	
<b>Índices de precios de la FAO (2000-2004=100)</b>	<b>2006/07</b>	<b>2007/08</b>	<b>2008/09*</b>	<b>Variación de oct-may 2007/08 a 2008/09 %</b>
Semillas oleaginosas	129	217	149	-30
Harinas/tortas	153	202	168	-15
Aceites/grasas	148	243	140	-43

Fuente: FAO

<sup>1</sup> Comprende los aceites y grasas de origen vegetal, animal y pescado<sup>2</sup> La producción más las existencias iniciales<sup>3</sup> Remanente del saldo<sup>4</sup> Los datos sobre el comercio se refieren a las exportaciones basadas sobre una campaña comercial normal de octubre/septiembre<sup>5</sup> 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

\* octubre-mayo

## SEMILLAS OLEAGINOSAS

### El pronóstico relativo a la producción mundial para 2008/09 se ha revisado bruscamente a la baja

Pese a unas plantaciones mundiales de cultivos oleaginosos sin precedentes, la recuperación de la producción con respecto al nivel excepcionalmente bajo de la última campaña será inferior al 1 por ciento. Tras las nuevas revisiones a la baja de las cosechas en América del Sur, la

producción mundial se pronostica ahora en 406 millones de toneladas, alrededor de 13 millones de toneladas por debajo de la cosecha sin precedentes de 2006/07.

En cuanto a los productores principales del hemisferio norte, su producción total se ha recuperado plenamente del descenso de la última campaña gracias a unas plantaciones mayores (alentadas por los precios altos) y a unas condiciones atmosféricas favorables en algunas regiones. En **Canadá**, la **Unión Europea**, la **Federación de Rusia** y **Ucrania** se obtuvieron cosechas récord de girasol y colza. Pero en **China** y los **Estados Unidos** no se ha logrado más que una recuperación parcial de la producción. La **India** acusó una merma en sus cultivos oleaginosos de verano, pero que se verá compensada en parte por un aumento en los cultivos de invierno. En el hemisferio sur, el resultado de las cosechas actuales debería estar muy por debajo de las expectativas iniciales, debido principalmente a unas condiciones atmosféricas muy adversas que afectaron a las cosechas de soja en América del Sur. En **Argentina**, donde la temporada comenzó con plantaciones de soja sin precedentes, los cultivos sufrieron las consecuencias de una sequía grave y prolongada que redujo los rendimientos. La producción se estima actualmente en 34 millones de toneladas, el volumen más bajo en cinco años y un 26 por ciento menos que en la última campaña. La producción del **Paraguay** podría disminuir hasta en un 40 por ciento, debido también a la sequía. En el **Brasil**, la cosecha de soja se ha visto menos afectada por el tiempo seco, pero aún así la producción debería descender (a 58 millones de toneladas, o sea en un 3 por ciento) ya que los agricultores tuvieron que habérselas con una reducción del acceso al crédito, el aumento de los costos de producción y la disminución de los márgenes de beneficios. En **Australia**, se espera para la presente campaña una producción de colza superior a la media.

## ACEITES Y GRASAS <sup>3</sup>

### Crecimiento flojo de los suministros mundiales de aceites y grasas por segunda temporada consecutiva

Los pronósticos más recientes para las cosechas de 2008/09 se traducen en una producción mundial de aceites y grasas sin precedentes de más de 160 millones de toneladas. Según se prevé, el incremento con respecto a la última campaña,

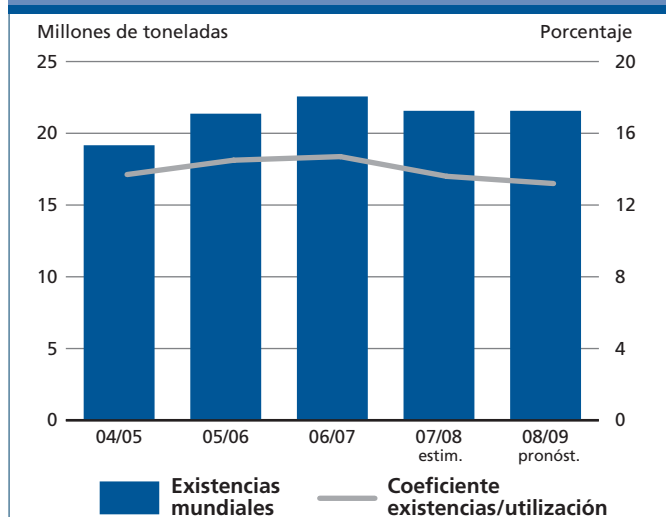
cercano a un nivel medio del 3 por ciento, se deberá a la producción récord de los aceites de girasol y de colza, que debería contrarrestar el descenso en la producción del aceite de soja y la desaceleración de la producción del aceite de palma. A diferencia de los últimos años, el incremento de la producción se deberá en gran medida a los países desarrollados, principalmente de Europa y América del Norte. En cambio, la producción total de los países en desarrollo debería disminuir, debido principalmente a la mala cosecha de soja de América del Sur y al crecimiento débil del aceite de palma en Malasia. Según los pronósticos, los suministros mundiales de aceites y grasas (es decir, las existencias finales de 2007/08 más la producción de 2008/09) aumentarán tan sólo un 2 por ciento, o sea muy por debajo de la media, por segunda temporada consecutiva. Debido al nivel bajo de las existencias iniciales se explican las previsiones de que la oferta mundial aumente menos que la producción. Mientras se pronostica un crecimiento favorable del suministro de aceites de colza, girasol y palma, se prevé nuevamente un descenso del de aceite de soja, ya que los de soja podrían disminuir en un 7 por ciento después de haber descendido un 3 por ciento en la última campaña. La disminución se concentrará en la **Argentina** y los **Estados Unidos**, donde las existencias podrían descender a los niveles más bajos en los últimos siete y cuatro años, respectivamente. También **Brasil** debería verse afectado, aunque menos intensamente.

### En el consumo mundial de aceites y grasas se prevé un aumento ulterior

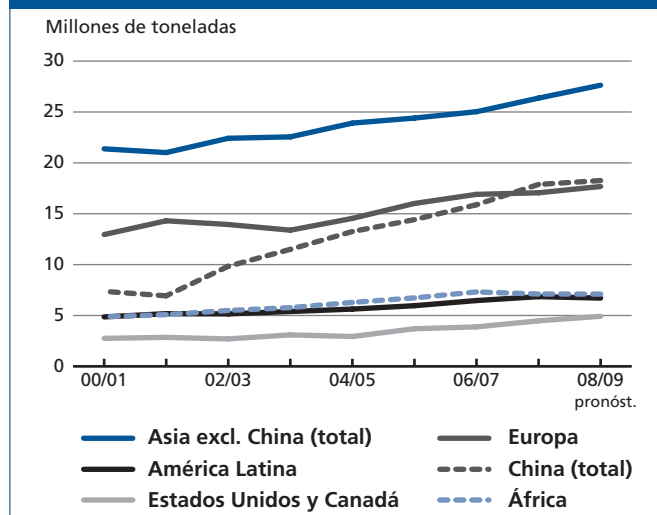
Según se estima, el consumo de aceites y grasas aumentará alrededor de un 3 por ciento, o sea algo menos de la media. En la presente temporada, el crecimiento del consumo se ve influenciado por la crisis económica mundial. Pero la desaceleración de la demanda es menos pronunciada de lo previsto, a causa, entre otras cosas, de que la baja de los precios con respecto a la última campaña parece haber alentado el consumo. En cuanto a los distintos aceites, se requiere un crecimiento constante del consumo de aceite de palma así como una reactivación del uso de los aceites de colza y girasol para contrarrestar la brusca disminución de los suministros de aceite de soja. Como consecuencia, la parte correspondiente al aceite de palma en el consumo total debería exceder del 27 por ciento, mientras que la del aceite de soja debería disminuir a 23 por ciento. Como en años anteriores, se supone que el crecimiento del consumo en los países en desarrollo será casi el doble que en los países desarrollados. En 2008/09, por sí solos los países en desarrollo de Asia deberían representar exactamente la mitad del consumo mundial de aceites y grasas, con un aumento de la utilización a nuevos niveles máximos en **China** y la

<sup>3</sup> 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. Existencias mundiales finales de aceites y grasas (incluido el aceite contenido en las semillas almacenadas) y coeficiente existencias/utilización**



**Figura 30. Importaciones totales de aceites y grasas (incluido el aceite contenido en las importaciones de semillas) por región o país principal**



**India.** Entre los países desarrollados, sólo para la **Unión Europea** se prevé un significativo crecimiento del consumo.

A los usos alimentarios debería corresponder cerca de la mitad de la expansión del consumo mundial, y la otra mitad a los usos no alimentarios, principalmente para biocombustible. Se estima que en 2008/09 la demanda para la producción de biocombustibles aumentará alrededor del 15 por ciento, menos de lo previsto y en consonancia con la gradual desaceleración observada en los últimos años. En los últimos meses, la relación de precios entre el petróleo crudo y los aceites vegetales ha reducido la rentabilidad de la producción de combustible a partir de los aceites comestibles. Además, en algunos países parecía vacilar el apoyo político al sector de los biocombustibles. No obstante, en conjunto, la demanda de combustibles producidos a partir de los aceites vegetales debería continuar creciendo, impulsada por los crecientes requisitos nacionales en materia de mezclas y por el apoyo continuo dado a los productores. Entre los países en los que se estima que el uso de aceites vegetales aumentará ulteriormente cabe señalar **Argentina, Brasil** y la **Unión Europea**. En la Unión Europea, no menos del 60 por ciento de la utilización total de aceite de colza debería destinarse a biocombustibles y también debería continuar la importación de aceites de palma como materia prima para combustible. También en Argentina y Brasil debería aumentar ulteriormente la demanda industrial de aceites vegetales, lo que contribuirá al descenso de las disponibilidades exportables. Por el contrario, se estima que en los **Estados Unidos** la demanda de biocombustibles

representará sólo el 11 por ciento del consumo interno de aceite de soja (frente al 16 por ciento del año pasado), como respuesta de la industria a la rentabilidad menor y escasas oportunidades de exportación de los biocombustibles a raíz de la aplicación de derechos compensatorios por parte de la Unión Europea.

### No es probable que se recuperen las existencias mundiales de aceites y grasas

Tras la extraordinaria disminución del año pasado, se prevé que las existencias mundiales de aceites y grasas (es decir, las existencias de aceites y grasas como tales, más el aceite contenido en las semillas almacenadas) se mantengan invariadas. Con un crecimiento flojo de la oferta y una expansión ulterior de la demanda, no será posible una recuperación en los niveles de las existencias. Para los distintos aceites, las perspectivas son diferentes, pues la recuperación parcial prevista para el aceite de girasol y los niveles sin precedentes previstos para el aceite de colza contrastan con una disminución ulterior del aceite de palma y, en particular, del aceite de soja. Como el consumo excede con mucho de la producción, se estima que el aceite de soja se situará en el nivel más bajo de los últimos cinco años. Para **Canadá, China** y la **Unión Europea** se prevé una acumulación de existencias, mientras deberían disminuir principalmente en **Argentina, Brasil, la India, Indonesia, Malasia** y los **Estados Unidos**. El estancamiento previsto en los niveles de las existencias mundiales debería también impedir una recuperación en



el coeficiente mundial entre las existencias y la utilización de aceites y grasas que, de hecho, descenderá por debajo del nivel inferior a la media de la última campaña, dando pábulo a las expectativas de un gradual fortalecimiento de los precios internacionales.

### En el comercio mundial de los aceites y grasas se prevé un crecimiento inferior a la media

Situado en más de 83 millones de toneladas, se pronostica que el comercio mundial de aceites y grasas (que comprende el aceite contenido en las semillas comercializadas) aumentará ulteriormente, aunque a una tasa inferior a la media. En cuanto a los distintos aceites, se prevé una disminución de los envíos mundiales de aceite de soja, correspondiendo primordialmente a la **Argentina** una disminución sin precedentes de 2,2 millones de toneladas (o sea el 9 por ciento) de las exportaciones. Debido al déficit de producción del país (y a la creciente demanda de los productores de biodiesel), las exportaciones totales deberían disminuir en un 21 por ciento, al nivel más bajo en los últimos cinco años. También descenderán los envíos del **Brasil** y el **Paraguay**. Se prevé que la disminución del aceite de soja se vea compensada por otros aceites, en particular el aceite de palma. Según los pronósticos, **Indonesia** y **Malasia** aumentarán sus ventas de aceite de palma en un 6 y 13 por ciento, respectivamente. Conjuntamente, ambos países deberían exportar 2,7 millones de toneladas más que en la última campaña, lo que permitirá que la parte del aceite de palma en el comercio total suba a 42 por ciento. Se estima que las exportaciones de Indonesia, situadas en 15,9 millones de toneladas, se equiparán por primera vez a las de Malasia. Gracias a sus niveles máximos de producción y a sus precios atractivos, el comercio de los aceites de colza y girasol debería ascender a un nivel récord, correspondiendo a **Ucrania** una gran parte del incremento en ambos mercados. Gracias a los precios competitivos y a la devaluación de la moneda nacional frente al dólar estadounidense, la parte del país en el comercio mundial de los aceites de girasol y de colza debería aumentar a 15 y 38 por ciento respectivamente. Con respecto al aceite de colza, también **Canadá** se va orientando a envíos sin precedentes.

Por lo que se refiere a las importaciones de aceites y grasas (incluido el aceite contenido en las semillas importadas), se estima que las adquisiciones de **China** aumentarán considerablemente menos que en los años anteriores, debido a una producción nacional mejorada de aceite y a un crecimiento más lento del consumo. Por el contrario, se está produciendo un aumento notable de las importaciones en la **India**, donde la suspensión de

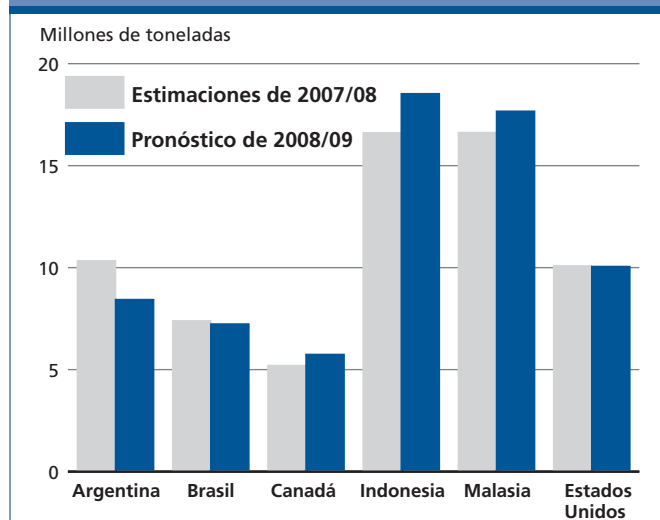
los aranceles de importación para los aceites comestibles coincidió con el descenso de los precios del mercado mundial (así como con la merma de la producción interna de aceite), lo que impulsó la demanda de importaciones. En general, los países en desarrollo están comprando preferentemente aceite de palma, que es más barato. La **Unión Europea** tiene que aumentar las importaciones con el fin de satisfacer la demanda interna para fines alimentarios y, en particular, para fines no alimentarios (biocombustible). En los **Estados Unidos**, exportador neto de aceites y grasas pero también, durante algunos años, el cuarto importador mundial, las compras extranjeras deberían aumentar ulteriormente ya que la industria continúa necesitando aceites vegetales distintos del aceite de soja para reducir la presencia de ácidos grasos trans en los productos alimenticios.

### HARINAS Y TORTAS<sup>4</sup>

#### Se pronostica una disminución por segundo año consecutivo de los suministros mundiales de harinas y tortas

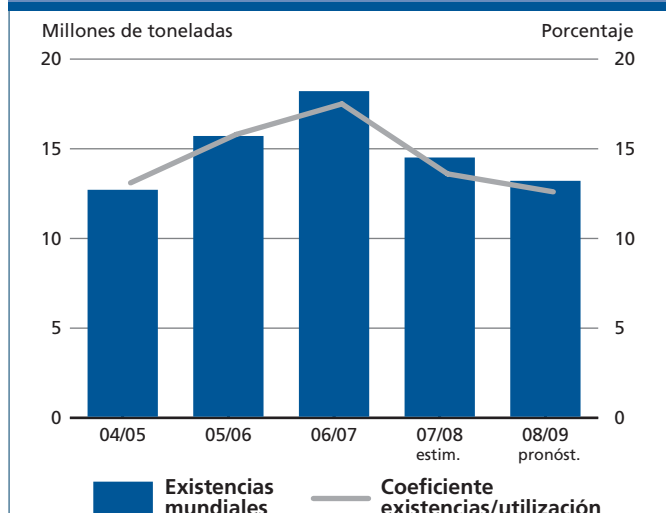
A pesar del pequeño aumento previsto en la producción total de semillas oleaginosas, la sensible merma registrada en la producción de soja, con mucho la fuente más importante de harina, debería inducir a un ligero descenso en la producción mundial de harinas y tortas (expresada en equivalente de

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

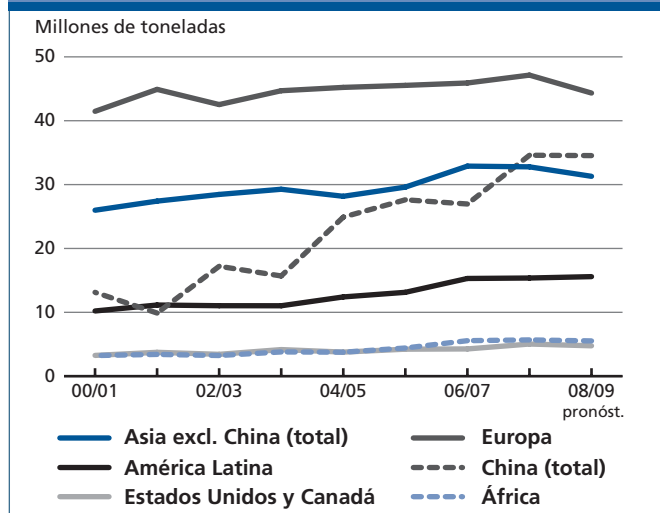


<sup>4</sup> La presente sección se refiere a las harinas de todos los orígenes que, además de los productos derivados de los cultivos oleaginosos examinados en la sección sobre semillas oleaginosas, comprende la harina de pescado así como las harinas de origen animal.

**Figura 32. Existencias mundiales finales de harinas y tortas (en equivalente de proteína e incluida la harina contenida en las semillas almacenadas) y coeficiente existencias/utilización**



**Figura 33. Importaciones totales de harinas y tortas (incluida la harina contenida en las importaciones de semillas) por región o país principal**



proteína). Esta sería la segunda disminución consecutiva, que llevaría la producción en 2008/09 al nivel más bajo en cuatro años. La producción sin precedentes de las harinas de colza y de girasol no cambiará el cuadro general. La merma se debe principalmente a **América del Sur**, donde se estima que la producción de harinas descenderá en más del 15 por ciento. En las otras dos zonas productoras principales, **China** y los **Estados Unidos**, es probable que la producción de harina se recupere, aunque permaneciendo por debajo del nivel medio alcanzado en los últimos años. El déficit general es incluso más pronunciado en términos de suministros mundiales de harinas y tortas (es decir, las existencias finales de 2007/08, más la producción de 2008/09). Debido a la reducción sin precedentes de las existencias de la última campaña, se prevé que en 2008/09 los suministros disminuirán casi en un 4 por ciento, después de haber descendido ya en un 2 por ciento en la última campaña.

### Contracción sin precedentes en la utilización mundial de harinas y tortas

Tras la desaceleración de la última campaña, se prevé que en 2008/09 la utilización mundial de harina (expresada en equivalente de proteína) se contraerá en un 1-2 por ciento. Mientras la desaceleración pasada se activó por el alza de los precios de 2007-08, en la presente campaña el consumo se ve afectado por la incidencia negativa de la recesión económica mundial en la demanda de carne. En algunas regiones, por ejemplo la **Unión Europea**, la disponibilidad mayor de cereales forrajeros ejerce una presión mayor sobre la demanda. La Unión Europea, América del Norte

y América del Sur, que juntos representan cerca de la mitad del consumo mundial, deberían experimentar una disminución en la demanda de harinas. En cambio, en Asia encabezada por **China**, se prevé un crecimiento ulterior del uso de harinas, aunque a una tasa inferior a la media del 2 por ciento. Con respecto a las distintas harinas, la de soja será la más afectada. La expansión favorable de las harinas de girasol y colza no será suficiente para contrarrestar la disminución del consumo de harina de soja.

### Se prevé que continúe la disminución en el inventario mundial de harinas y tortas

Tras la disminución extraordinaria de las existencias mundiales de harinas y tortas (las existencias de harinas y tortas como tales, más la harina contenida en las semillas almacenadas), se prevé que las existencias mundiales disminuirán ulteriormente en 2008/09. Dado que se pronostica que el consumo mundial de harinas excederá de la producción en 3 millones de toneladas (en equivalente de proteína), será inevitable que se produzca una reducción del inventario. Con una disminución del 9 por ciento con respecto a la última campaña, las existencias mundiales de harinas estarían más de una cuarta parte por debajo del nivel de 2006/07. La disminución de las existencias se deberá primordialmente a la harina de soja. **Brasil** y los **Estados Unidos** optaron por reducir sus reservas para aumentar las exportaciones, mientras que en la **Argentina** la reducción mira a contener el descenso de los envíos. Por el contrario, se prevén existencias mayores en **China**, basadas en unas cosechas internas mejores y en una reactivación de las

compras públicas destinadas a las reservas estatales. Una comparación entre los suministros mundiales, el consumo mundial y el coeficiente mundial entre las existencias y la utilización indica que los mercados mundiales de las harinas se están contrayendo ulteriormente en 2008/09. Con un coeficiente existencias/utilización estimado entre 12 y 13 (comparado con 14 y 17 hace una y dos campañas), parece probable una consolidación de los precios internacionales de la harina.

### Se pronostica una disminución del comercio mundial de harinas y tortas

Tras cuatro temporadas consecutivas de crecimiento robusto, se pronostica que el comercio de las harinas y tortas (incluido el equivalente de harina contenido en las semillas oleaginosas comercializadas y expresado en equivalente de proteína) descenderá en un 4 por ciento sin precedentes. Dado que se prevé una disminución del comercio de soja de más de 3 millones de toneladas, o sea 6 por ciento, el aumento previsto para las otras harinas oleaginosas tendrá sólo un efecto limitado. La disminución de los envíos de harina de soja se debe casi exclusivamente a la **Argentina**, y menos a la **India** y el **Paraguay**, debido en todos los casos a un déficit de la producción interna. En la Argentina, donde se prevé que las exportaciones disminuirán casi un 20 por ciento con respecto a la última campaña, los conflictos entre los agricultores y el Gobierno por la imposición a las exportaciones han agravado la situación de las exportaciones. Con un incremento sólo moderado en los envíos previstos del **Brasil**, el mercado depende sobremanera de los suministros de los **Estados Unidos**. Según se prevé, el país aumentará las exportaciones de harina de soja a un volumen sin precedentes, pero para ello tendrá que reducir fuertemente las existencias. En cuanto a otras harinas, se prevén expediciones récord de las harinas tanto de colza (de **Canadá** y **Ucrania**) como de girasol (**Ucrania**).

Con respecto a las importaciones de harina (incluido el equivalente de harina contenido en las semillas oleaginosas comercializadas), algunos compradores clave deberían reducir sus compras, ya sea por factores internos de la oferta y la demanda o a causa de las menores disponibilidades exportables de la presente campaña. En la **Unión Europea**, el principal comprador mundial, parece probable una disminución sin precedentes del 7 por ciento de las importaciones, considerando que han mejorado los suministros internos tanto de los cultivos oleaginosos como de los cereales forrajeros. En **China**, se prevé una ligera disminución de las importaciones, en base a la abundancia de los suministros internos y a una desaceleración del consumo. También otros países de Asia deberían importar

menos ya que el consumo interno está expuesto a los efectos de la recesión económica.

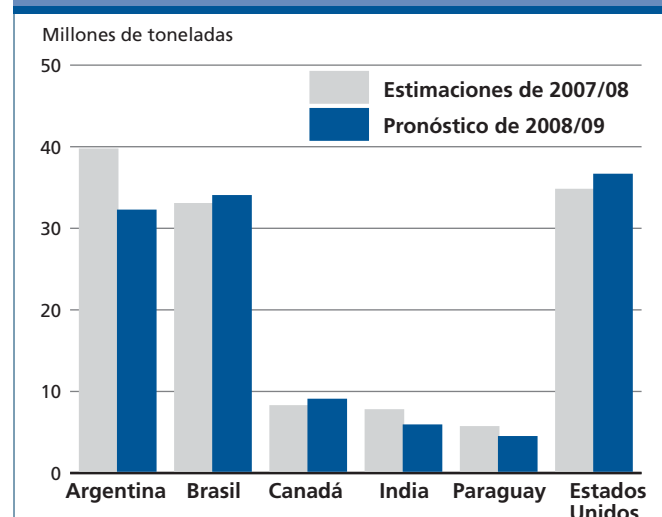
## PERSPECTIVAS PARA 2009/10

### La contracción actual de la oferta posiblemente se extienda a la próxima campaña

La creciente contracción del mercado y las recientes mejoras en los precios mundiales de los cultivos oleaginosos, los aceites y las harinas deberían estimular a los productores a mantener y, en lo posible, aumentar la superficie plantada con dichos cultivos para su comercialización en 2009/10. Pero el apoyo principal a la producción de 2009/10 debería derivar de un retorno a los rendimientos medios en el cultivo de la soja. Suponiendo condiciones atmosféricas de nivel medio y, por ende, un retorno a las tendencias de los rendimientos a largo plazo, así como una reedición en la presente campaña de la superficie sembrada con cultivos oleaginosos, la producción mundial de semillas oleaginosas podría aumentar significativamente en 2009/10.

Las plantaciones de primavera de los cultivos oleaginosos de 2009/10 comenzarán de lleno dentro de poco en el hemisferio norte, mientras que en el hemisferio sur las siembras de la nueva campaña comenzarán recién a fin de año. Según se estima, la superficie plantada con soja en los Estados Unidos se mantendrá en el nivel récord del año pasado, o la excederá ligeramente, ya que la soja parece competir favorablemente con el maíz en cuanto al precio y los costos de producción (véase la Figura 9 en la sección de los cereales secundarios). Si los rendimientos siguen la tendencia a largo plazo, la producción podría aumentar en

**Figura 34. Exportaciones de harinas y tortas (incluida la harina contenida en las exportaciones de semillas) por principales exportadores**



un 8 por ciento, alcanzando niveles casi sin precedentes. En América del Sur, una expansión moderada de las siembras y el retorno a rendimientos medios permitirían que la producción total de Argentina, Brasil y Paraguay aumente en una cuarta parte. En el plano mundial, se pronostica provisionalmente que la producción de soja aumentará un 13 por ciento, excediendo ligeramente el nivel récord de 2006/07. Sin embargo, el aumento de la soja podría verse compensado en parte por disminuciones en las semillas de colza, girasol y, posiblemente, también algodón y maní. Las estimaciones de una producción menor para estos cultivos se basan en la suposición de condiciones atmosféricas normales (y niveles normales de rendimiento) a diferencia de las condiciones óptimas encontradas en algunas regiones durante 2008/09.

Pese al importante incremento previsto en la producción total de cultivos oleaginosos, el crecimiento de los suministros de semillas y productos oleaginosos en 2009/10 se verá limitado por el nivel excepcionalmente bajo de las reservas de 2008/09. Suponiendo una expansión moderada de la demanda de aceites y harinas, y considerando que habrá una necesidad urgente de reponer las reservas en los principales países exportadores, es improbable que desaparezca la contracción manifestada últimamente en los mercados de las semillas y productos oleaginosos, al menos durante la primera mitad de la próxima campaña. Por consiguiente, los precios mundiales de las semillas y productos oleaginosos deberían mantenerse firmes pero también volátiles, según las condiciones atmosféricas y otras fuentes de incertidumbre, tales como el curso de la crisis financiera y económica, la evolución de los precios de la energía y los cambios en las políticas nacionales sobre comercio, producción y biocombustibles.

## AZÚCAR

### PRECIOS

#### Una demanda mundial fuerte sustenta los precios mundiales del azúcar

Desde el último número de Perspectivas Alimentarias (noviembre de 2008), los precios internacionales del azúcar<sup>5</sup> han seguido una tendencia alcista constante, pasando de 12,10 centavos de USD por libra<sup>6</sup> en noviembre de 2008 a

<sup>5</sup> 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.

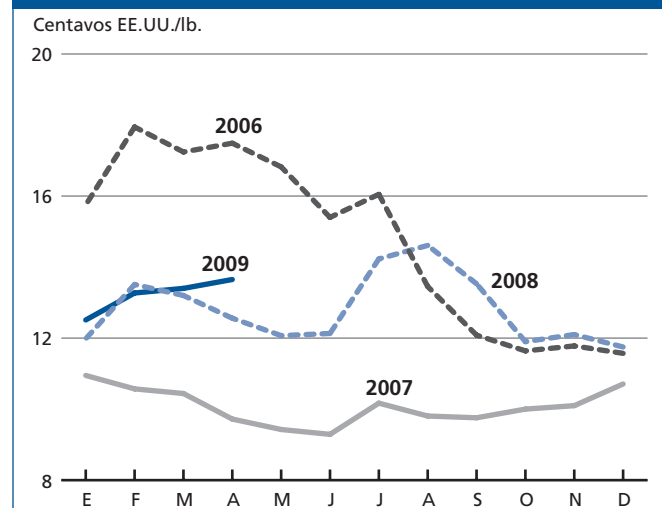
<sup>6</sup> 266,7 USD por tonelada

**Cuadro 9. 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>				
<b>BALANZA MUNDIAL</b>				
<b>Producción</b>	166.1	167.6	158.5	-5.4
<b>Comercio</b>	46.7	47.3	50.2	6.0
<b>Utilización</b>	154.0	158.4	162.2	2.4
<b>Existencias finales</b>	73.3	80.9	76.3	-5.7
<b>INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA</b>				
<b>Consumo humano per cápita:</b>				
Mundial ( <i>kg/año</i> )	22.5	23.1	23.4	1.3
PBIDA ( <i>Kg/año</i> )	12.9	13.4	13.7	1.8
<b>Relación existencias mundiales/utilización (%)</b>	<b>47.6</b>	<b>51.1</b>	<b>47.0</b>	
<b>El precio medio diario del CIA (centavos US/lb)</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>Variación de: Ene-Mayo 2008 a Ene-Mayo 2009 %</b>
	10.08	12.80	13.78	8.8

\* Enero-Mayo de 2009

**Figura 35. Convenio internacional del azúcar (CIA)**



13,65 centavos de USD por libra en abril de 2009, y al nivel más alto en tres años de 16,06 centavos de USD por libra en mayo de 2009. Esta tendencia se debió principalmente a una disminución de las disponibilidades exportables mundiales, debida a una fuerte merma de la producción azucarera de la India en 2008/09. Los precios podrían haber subido más, de no haber sido por la crisis económica mundial, que limitó la demanda, y el debilitamiento de las monedas nacionales frente al dólar estadounidense, que

sustentó las exportaciones de países como Brasil, el mayor país exportador mundial de azúcar. Los precios del azúcar pueden presentar una mayor volatilidad, dado que no se sabe en qué medida la India recurrirá al mercado mundial para compensar el déficit de producción.

## PRODUCCIÓN

### La producción mundial de azúcar disminuirá en 9 millones de toneladas en 2008/09

La FAO ha revisado sus estimaciones para la producción mundial de azúcar en 2008/09 a 158,5 millones de toneladas, 2,5 millones de toneladas por debajo de la primera estimación publicada en noviembre de 2008, y 9 millones de toneladas, equivalentes al 5,4 por ciento, menos que en 2007/08. La causa principal de la revisión fue el empeoramiento de las perspectivas para la producción en la **India**, donde ahora se estima que la producción azucarera ha descendido drásticamente en un 45 por ciento. La merma se debería a una disminución de la superficie plantada, ya que muchos productores destinaron sus tierras a otros cultivos más remunerativos, como el maíz y la soja. Además de la **India**, la producción de azúcar se contrajo en **Australia**, la **Unión Europea**, el **Pakistán** y los **Estados**

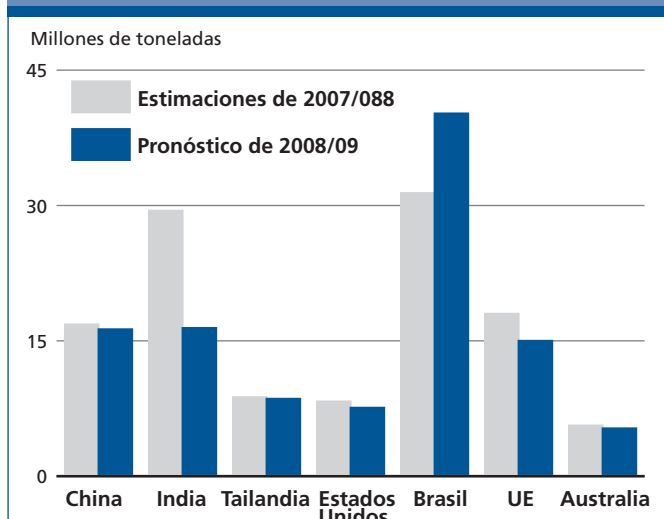
**Unidos**, y se prevén pequeñas mermas en **Tailandia**. Sin embargo, en la región **latinoamericana y caribeña**, se prevé que en el **Brasil** la producción de azúcar aumente a 39,6 millones de toneladas en 2008/09 (octubre/septiembre), alrededor de un 29 por ciento más que en 2007/08, a pesar de las lluvias intensas caídas durante la recolección, que redujeron los rendimientos. La producción de la caña de azúcar debería alcanzar los 566 millones de toneladas, que corresponden a un aumento del 15 por ciento con respecto al año pasado, debido a una expansión del 12 por ciento de la superficie plantada. Se estima que alrededor del 60 por ciento de la producción de caña de azúcar del Brasil en 2008/09 se transformará en etanol, debido a los rendimientos mayores del etanol interno en relación con los mercados de exportación. Sin embargo, si los precios internacionales continúan aumentando y no se produce un alza brusca en los precios del petróleo crudo, cabría suponer un aumento de la parte de caña destinada a azúcar. En otras partes de la región, como en **Colombia**, la producción de azúcar debería aumentar en un 3 por ciento en 2008/09, mientras que debería quedar relativamente invariada en **Argentina** y disminuir un poco en el **Perú**.

En **México**, la producción azucarera debería alcanzar los 5,8 millones de toneladas, relativamente

## EL AZÚCAR Y LA INICIATIVA EBA, ¿CUÁNTO SE SUMINISTRARÁ AL MERCADO EUROPEO?

El programa "todo menos armas" (EBA) es una iniciativa de la Unión Europea que concede a 50 países menos adelantados (MA) un acceso ilimitado y exento de derechos al mercado de la Unión Europea. La EBA entró en vigor en 2001 para todos los productos, excepto los bananos frescos, el arroz y el azúcar. Las importaciones de estos productos básicos provenientes de los países MA estaban sujetas a contingentes que atraían derechos preferenciales eliminados gradualmente en 2009. En el caso del azúcar, a partir de octubre no se aplicaron aranceles ni restricciones cuantitativas a las importaciones provenientes de los países MA. Hasta ahora, los MA, particularmente de África, han hecho grandes inversiones para aumentar la producción y la capacidad de elaboración del azúcar en las explotaciones y en los ingenios, en previsión de un acceso mejorado a los mercados de la Unión Europea. En 2008, las exportaciones de azúcar de los MA a la Unión Europea totalizaron 400 000 toneladas, lo que representa un aumento del 33,6 por ciento con respecto a 2007. Con todo, a pesar del hecho de que los derechos del azúcar eran alrededor de un 100 por ciento más bajos para los MA que para los proveedores NMF, cerca del 66 por ciento del aumento de las importaciones de la Unión Europea en 2008 se cubrió con envíos del Brasil. Las limitaciones de la oferta, incluida la falta de capacidad de almacenamiento, continúan obstaculizando la posibilidad de los MA de aumentar las exportaciones. Las investigaciones disponibles arrojan resultados contradictorios sobre los posibles efectos de la EBA en las importaciones de la Unión Europea provenientes de los MA después que hayan recibido un acceso pleno a los mercados en octubre de 2009. Algunos estudios estiman que, por los grandes costos comerciales, no superarán el millón de toneladas, mientras otros prevén que superarán los 2 millones de toneladas. Además de las deficiencias actuales en materia de infraestructura material, la convergencia del precio interno de la Unión Europea y el precio mundial del azúcar en los últimos años ha reducido considerablemente la atracción del mercado de la Unión Europea, lo cual puede inducir a los MA a reorientar algo o todo el azúcar destinado a la Unión Europea a otros mercados regionales e internacionales.

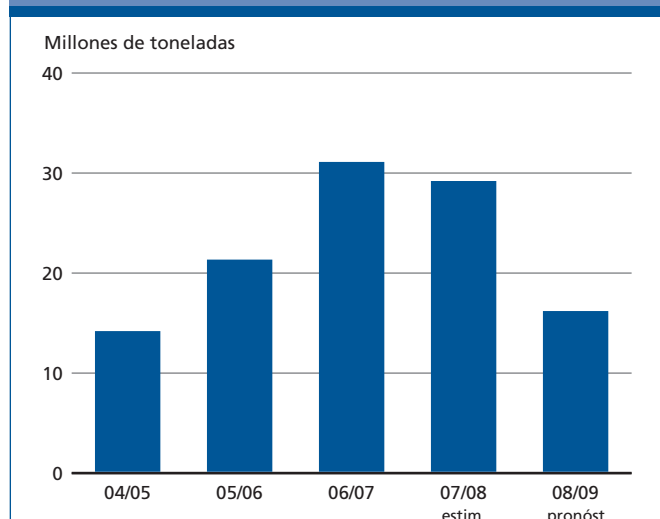
**Figura 36. Producción de azúcar por principales países productores**



sin modificaciones con respecto a la última campaña. Unas prácticas agrícolas deficientes y unas aplicaciones insuficientes de fertilizantes tendieron a contrarrestar los incentivos para la producción ofrecidos en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), que da al azúcar de México libre acceso a los mercados tanto canadiense como estadounidense. La producción de azúcar aumentará también en **Guatemala**, el segundo productor mayor de la región, como consecuencia del aumento de la superficie plantada con caña, debido a los precios administrados más altos de la caña de azúcar. En **Cuba**, ahora se prevé una merma de la producción azucarera en 2008/09, como consecuencia de los daños causados por los huracanes Ike y Gustavo, que castigaron el país en septiembre de 2008.

Según los pronósticos, la producción total de azúcar en **África** aumentará en un 8,3 por ciento a 11 millones de toneladas en 2008/09, frente a un crecimiento del 3 por ciento anual experimentado en los últimos tres años. La expansión se atribuye principalmente a los aumentos registrados en las superficies plantadas con caña de azúcar y a una nueva capacidad de elaboración. Estas inversiones se producen principalmente en previsión de las exportaciones mayores que se harán al mercado de azúcar de la Unión Europea, donde los precios son más altos, en el marco de la iniciativa "todo menos armas" (EBA), que a partir de octubre de 2009 permitirá a los países menos adelantados de África un acceso a la Unión Europea libre de derechos y contingentes. En **Sudáfrica**, el mayor productor de azúcar del continente, la producción azucarera alcanzará en 2008/09 los 2,3 millones de toneladas, un 6,6 por ciento más que en 2007/08, debido al buen tiempo imperante en

**Figura 37. Producción de azúcar en India**



las principales zonas productoras y no obstante los aumentos del 100 por ciento en los costos de los fertilizantes desde 2007/08. Al mismo tiempo, la devaluación del Rand frente al dólar estadounidense desde 2007/08 ha dado algún alivio a los exportadores de azúcar. La producción de azúcar en **Egipto** se pronostica en 1,9 millones de toneladas, sólo un 1,4 por ciento más que en 2007/08, ya que los precios atractivos de los cereales, especialmente para el trigo, han contenido la expansión de las superficies de remolacha. Se estima que en el **Sudán** la producción aumentará un 3,6 por ciento con respecto a 2007/08, debido a unas condiciones atmosféricas favorables y al apoyo del sector público. La producción debería aumentar significativamente en los próximos años, particularmente con la finalización del proyecto Azúcar Nilo, que proporciona la infraestructura de riego para impulsar las superficies sembradas con caña. También se prevén aumentos del orden del 8 por ciento en **Kenya** aunque el subsector del azúcar del país se enfrenta a una fuerte competencia de productores más eficientes en los otros miembros del Mercado Común de África Oriental y Austral (COMESA). Se prevén, asimismo, aumentos en la producción azucarera de 2008/09 para **Mauricio, Mozambique, Swazilandia** y la **República Unida de Tanzania**.

Las perspectivas para la producción de azúcar en **Asia** indican una fuerte disminución respecto de los niveles alcanzados en 2007/08, debido a una considerable reducción en la **India** y el **Pakistán**. Ahora se prevé que en el primer país la producción de azúcar alcance los 15,8 millones de toneladas, lo que representa una disminución del 45 por ciento respecto al año pasado, debido a unas precipitaciones irregulares y a un sesgo de la destinación



de la tierra a favor de los cereales y las semillas oleaginosas. Como consecuencia, se prevé que por primera vez desde 2004/05 la producción de la India no alcance para satisfacer el consumo. Desde el comienzo del año los precios internos han subido, lo que ha obligado al Gobierno a recomendar cambios en el precio mínimo reglamentario para la caña de azúcar, que podrían comportar un aumento del 54 por ciento durante la campaña 2009/10. Análogamente, se prevé que la producción azucarera en el **Pakistán** disminuya hasta en un 23 por ciento, a causa principalmente de que el precio administrado no proporcionó incentivos suficientes a los productores, a la vez que el acceso limitado al crédito hizo que para algunos ingenios resultara difícil comprar y elaborar la caña de azúcar a los precios oficiales vigentes. Aunque se pronostica una contracción del 2 por ciento de la producción de azúcar en **Tailandia**, la merma es mucho menor de lo que se había previsto (5 por ciento) tras unas condiciones atmosféricas desfavorables y una reducción de las superficies plantadas con caña de azúcar. Los oficiales de la industria azucarera han atribuido a la difícil situación del crédito el descenso en la capacidad de utilización de los ingenios y, por lo tanto, de la producción de azúcar. En el resto de la región, se prevé una expansión en **Indonesia** y **Turquía**, mientras que en **China** la producción podría sufrir una mengua a causa de una racha fría repentina que afectó a las regiones azucareras del sur en un momento crítico del desarrollo del cultivo.

En **Europa**, la producción de azúcar en la **Unión Europea** debería contraerse a 14,4 millones de toneladas, en consonancia con los objetivos de producción, tras haber alcanzado los 17,4 millones de toneladas en 2007/08. La disminución de la producción se ajusta a la ejecución del programa de reforma del régimen azucarero de la Unión Europea, iniciado en 2006/07, en virtud del cual la producción de azúcar de la Unión Europea ha de reducirse en 6 millones de toneladas en el plazo de cuatro años. Hasta el momento, ha totalizado 5,8 millones de toneladas. La producción azucarera está concentrada ahora en 18 Estados Miembros, frente a 23 al comienzo de la reforma. Por otro lado, pese a un descenso de la superficie plantada con remolacha, se prevé un aumento de la producción en la **Federación de Rusia** sustentado por unos rendimientos sin precedentes a nivel tanto de las explotaciones como de los ingenios. La producción de azúcar debería descender en **Ucrania**, donde los productores redujeron la superficie sembrada de remolacha a favor de cereales y semillas oleaginosas más rentables. En el **resto del mundo**, la producción de azúcar en los **Estados Unidos** se situará, según los pronósticos, por debajo del nivel de 2007/08, debido a una merma del 13 por ciento en la producción de

la remolacha azucarera, reflejo del paso a otros cultivos. Las estimaciones provisionales para 2009/10 indicaban que la superficie sembrada de remolacha podría recuperarse en un 28 por ciento, con perspectivas de ingresos mayores. En **Australia**, unas condiciones atmosféricas desfavorables en forma de inundaciones podrían hacer bajar la producción en un 6,4 por ciento a 4,7 millones de toneladas.

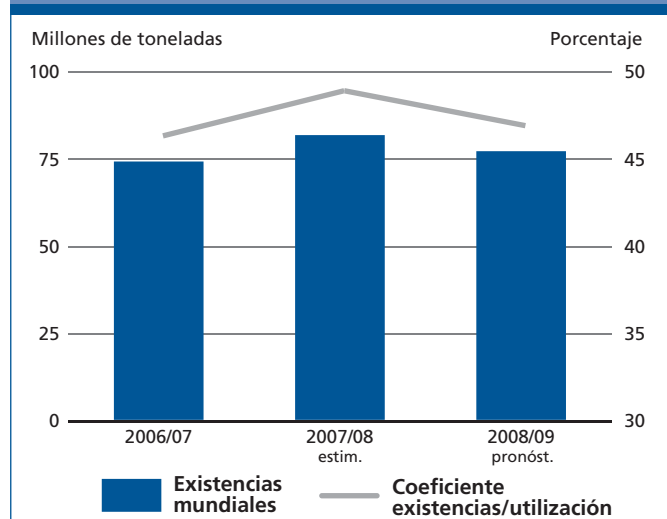
## UTILIZACIÓN

### El consumo mundial continuará en expansión, pero a un ritmo más lento que la tendencia a largo plazo

Según los pronósticos, el consumo mundial de azúcar en 2008/09 aumentará a 162 millones de toneladas, un 2,4 por ciento más que en 2007/08, lo que representa un ritmo de crecimiento lento si se lo compara con las tasas del 3,4 por ciento y 4,7 por ciento de expansión registradas en 2007/08 y 2006/07, respectivamente. 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. El aumento de los precios internos del azúcar y unas perspectivas económicas peores explican en gran parte la desaceleración prevista en el crecimiento del consumo mundial de azúcar. La crisis económica, en particular, puede reducir los usos industriales del azúcar por parte de los sectores manufactureros y de preparación de alimentos, incluidas las industrias de bebidas, especialmente sensibles a las variaciones de los ingresos. Es probable, por lo tanto, que el aumento en el consumo de azúcar disminuya más rápidamente en los países en los que los usos industriales representan una gran parte de la utilización total de azúcar<sup>7</sup>. Está previsto que en los países en desarrollo el consumo de azúcar aumentará en un 3,2 por ciento a 113,2 millones de toneladas, sustentado por el aumento de los ingresos y el crecimiento demográfico. El consumo de azúcar en la **India**, el país de mayor consumo, puede alcanzar los 25,3 millones de toneladas, frente a los 24,6 millones de toneladas en 2007/08, un incremento bajo si se compara con los años anteriores, ya que los precios internos relativamente altos redujeron la demanda per cápita. Aunque sigue siendo positivo, también se prevé una desaceleración del crecimiento del consumo en **Brasil**, **China** e **Indonesia**. Por otro lado, se pronostican pocos cambios en el consumo para los países desarrollados, principalmente **Australia**, **Japón** y la **Unión Europea**, dadas la utilización per cápita ya elevada y la desaceleración del crecimiento

<sup>7</sup> Entre los principales países consumidores de azúcar, la demanda industrial representa el 68 por ciento de su uso en la Unión Europea, alrededor del 60 por ciento en la India y los Estados Unidos, y el 48 por ciento en Brasil

**Figura 38. Existencias finales de azúcar y coeficientes existencias/utilización**



demográfico. En los **Estados Unidos** el consumo aumentará, pero sigue habiendo mucha incertidumbre sobre las dimensiones de la expansión, dada la actual crisis económica.

## COMERCIO

### La demanda mundial de importaciones aumentará

Según los pronósticos, el comercio mundial del azúcar alcanzará en 2008/09 (octubre/septiembre) los 50,2 millones de toneladas, un 6 por ciento más que la estimación de 2007/08, debido a una fuerte demanda de importaciones por parte de países que probablemente tengan que hacer frente a un déficit de producción, en particular la **Unión Europea**, la **India** y el **Pakistán**. Entre los distintos aspectos de incertidumbre, serán las importaciones de azúcar efectuadas por la **India** para subsanar el pronunciado déficit de producción de 2008/09 las que determinarán, en gran medida, el volumen final del comercio mundial durante la presente campaña comercial. En base a las informaciones actuales, la FAO prevé que las importaciones de la India, nulas en 2007/08, rondan en torno a los 3 millones de toneladas debido a la decisión adoptada últimamente por el Gobierno de permitir que las importaciones de azúcar blanco estén exentas de derechos. La segunda característica más importante de las perspectivas comerciales es que la **Unión Europea** pasa a ser un importador neto de azúcar, ya que su producción disminuye en consonancia con la reforma de la industria azucarera interna. Las importaciones oficiales se fijan 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. Una gran parte provendrá de los países que tienen acceso preferencial a la Unión Europea, dados los aranceles NMF altos y prohibitivos. En otras partes de *Europa*, se prevé que las importaciones de la **Federación de Rusia**, el mayor importador de azúcar en 2007/08, disminuyan en un 14 por ciento a 2,8 millones de toneladas, debido a una expansión de la producción. Las importaciones del país han sido menores que en los años anteriores, debido a un derecho de importación excepcionalmente alto de 220 USD por tonelada, que ahora durará cinco meses en vez de seis como antes. En *Asia*, se prevé que aumenten las compras de la **India**, **Malasia** y el **Pakistán**, debido principalmente a la fuerte demanda interna o a una merma de la producción. En el *resto del mundo*, las entregas de los **Estados Unidos** se pronostican en 2,7 millones de toneladas, 800 000 toneladas más que en 2007/08, destinados principalmente a hacer frente a las perspectivas de un mercado interno difícil. En el curso de la temporada pueden hacer falta otras importaciones para reponer las reservas, dado el coeficiente relativamente bajo entre las existencias y la utilización. Según se prevé, las importaciones de *África* aumentarán alrededor de un 4,3 por ciento a 9,2 millones de toneladas, mucho menos de lo previsto, ya que los suministros producidos podrían reemplazar las importaciones.

Los déficit de producción en 2008/09, principalmente en la India, han creado en el mercado mundial una situación más difícil en materia de la oferta y la demanda. Ello no obstante, la disponibilidad relativamente holgada de existencias en **Tailandia** y unas cosechas buenas en **Brasil** y **Guatemala** contribuirían a sustentar una expansión del 6,2 por ciento de las exportaciones mundiales. **Brasil**, el mayor exportador mundial, podría estar entre los que más se beneficien del aumento de las cotizaciones internacionales del azúcar. En efecto, el país podría impulsar sus expediciones en un 28 por ciento a 24,1 millones de toneladas, después de una contracción en 2007/08, debido especialmente a que el descenso de los costos de flete le puede permitir recuperar cuotas de mercado, particularmente en Asia. Las exportaciones totales de **Asia** deberían descender en un 8 por ciento a 10,7 millones de toneladas en 2008/09, debido principalmente a los envíos menores de la India y el Pakistán. Debido a los altos precios internacionales del azúcar, los envíos de **Tailandia** podrían aumentar en un 41 por ciento a 5 millones de toneladas, dirigidos principalmente a los países importadores vecinos. En otras partes, las exportaciones de **México** se pronostican en 600 000 toneladas, lo que representa un aumento del 20 por ciento con respecto a 2007/08, pero los envíos podrían alcanzar hasta un millón de toneladas, sustentados por el acceso exento de derechos y de contingentes al mercado norteamericano.

# CARNE Y PRODUCTOS LÁCTEOS

## PRECIOS

### Los precios internacionales de la carne descienden al debilitarse la demanda

Los aumentos de 2008 en los precios de la carne dieron algún respiro a los productores que en los últimos años experimentaron constantemente un empeoramiento de los márgenes de beneficios. Sin embargo, los nuevos datos correspondientes a 2009 indican que la rentabilidad está disminuyendo nuevamente, debido a una baja constante de los precios internacionales de la carne desde los niveles máximos registrados en octubre de 2008. Los precios internacionales todavía no han vuelto a los niveles observados en los primeros meses de 2007, y parecieran estabilizarse. La baja fue más pronunciada para las carnes bovina, ovina y de aves de corral, mientras que los precios de la carne de cerdo se mantuvieron relativamente estables. El descenso de los precios de la carne refleja principalmente el debilitamiento de la demanda, ya que el empeoramiento del entorno económico mundial está atenuando el crecimiento del consumo, especialmente en los países desarrollados.

## CARNE BOVINA

### En el Mercosur, una sequía prolongada limita la oferta

La **producción** mundial de carne bovina debería mantenerse prácticamente invariada en 2009 en torno a los 65 millones de toneladas. Es probable que la menguada cabaña bovina de comienzo del ejercicio en Oceanía, Europa, América del Norte y América del Sur limite el número de los animales sacrificados y deprima la producción en esas regiones. A nivel mundial, sin embargo, se prevé que esos déficit se vean compensados por los aumentos en Asia y África.

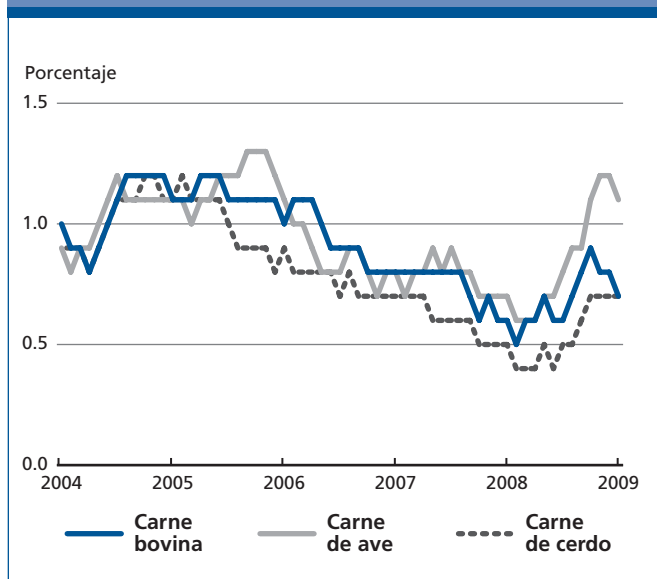
En **América del Norte**, donde los animales se crían de forma intensiva en "feedlots" (un método de engorde de bovinos – novillos - en confinamiento), se pronostica que la producción de carne en 2009 aumentará en un 3 por ciento en **Canadá**, mientras que puede disminuir en los **Estados Unidos**, donde la cabaña ha ido decreciendo constantemente desde 2005, en consonancia con el empeoramiento de la relación entre los precios de la carne vacuna y de los piensos. La relación de precios mejoró algo durante 2008 pero no impidió una nueva reducción de la cabaña en 2009. En **América del Sur**, donde el ganado se cría con sistemas de pastoreo extensivo, **Argentina, Brasil,**

Cuadro 10. Panorama del mercado mundial de la carne

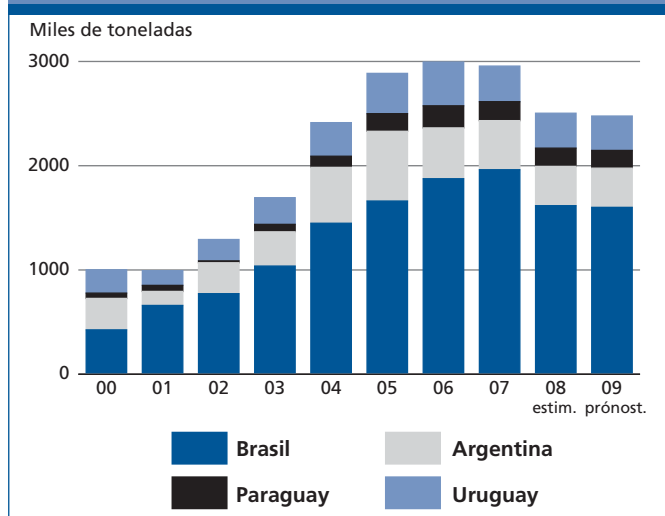
	2007	2008 estim.	2009 pronóst.	Variación de: 2008 a 2009
	<i>millones de toneladas</i>			%
<b>BALANZA MUNDIAL</b>				
<b>Producción</b>	274.4	282.1	285.6	1.2
Carne de bovino	65.1	64.9	65.1	0.3
Carne de ave	90.1	93.7	94.7	1.1
Carne de cerdo	99.8	103.9	106.1	2.1
Carne de ovino	14.0	14.2	14.2	0.5
<b>Comercio</b>	23.1	24.6	23.4	-4.8
Carne de bovino	6.9	6.8	6.8	0.4
Carne de ave	9.8	10.5	10.2	-3.1
Carne de cerdo	5.2	6.1	5.4	-11.3
Carne de ovino	0.9	0.9	0.9	0.7
<b>INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA</b>				
Consumo humano per cápita:				
Mundial (kg/año)	41.5	42.2	42.3	0.3
Desarrollados (Kg/año)	82.4	81.9	81.7	-0.2
En desarrollo (kg/año)	30.4	31.5	31.8	1.0
<b>Índice de la FAO para los precios de la carne (2002-2004=100)</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>Variación de: Ene-May 2008 a Ene-May 2009 %</b>
	112	128	115.7	-6

\* Enero-Mayo de 2009

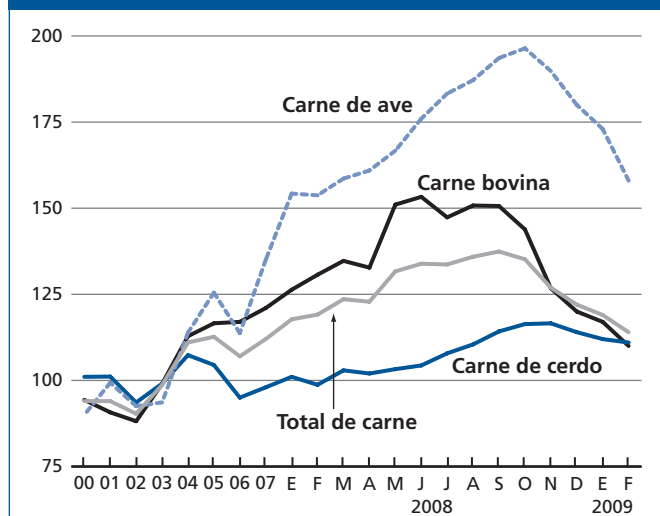
Figura 39. Índice de la FAO para los precios internacionales de los productos cárnicos (2002-2004=100)



**Figura 40. Mercosur: exportaciones de carne bovina**



**Figura 41. Evolución del índice de precios de carnes/piensos**



**Paraguay y Uruguay** padecieron una sequía prolongada desde mediados de 2008 hasta abril de 2009. En mayo, sin embargo, unas lluvias abundantes favorecieron la recuperación de los pastizales en algunos países. El sector se vio limitado también por los precios altos de los insumos y un acceso más dificultoso al crédito. Como consecuencia, se pronostica que la producción de carne vacuna disminuirá en Brasil por segundo año consecutivo, así como en Argentina. Las perspectivas para la producción del Uruguay también se redujeron, pero todavía apuntan a un pequeño aumento con respecto al año pasado. En **Oceanía**, subsisten las incertidumbres sobre la producción **australiana** de carne vacuna en 2009, ya que los resultados finales dependerán de en qué medida las condiciones de los pastizales, que han mejorado gracias a unas lluvias copiosas recibidas últimamente, puedan mitigar el impacto de los piensos caros en la rentabilidad del sector. Por otro lado, los precios bajos al productor, fuertemente vinculados a los precios internacionales porque más de la mitad de la producción de Australia se exporta, no están alentando a los agricultores a faenar, lo que podría traducirse en una merma del 3 por ciento de la producción en 2009. Se prevén pocos cambios en la producción de la carne vacuna en **Nueva Zelanda**, donde las explotaciones se están recuperando de la sequía. En **Europa**, se prevé que la producción total de carne vacuna aumente algo en la **Unión Europea**, ya que los precios bajos de la carne y de los productos lácteos, combinados con los costos elevados de los insumos, estimulan la eliminación selectiva. La rentabilidad continúa siendo baja en diversos países, entre ellos el Reino Unido, donde la cabaña nacional puede alcanzar este año una baja histórica. También han perturbado al sector las restricciones al desplazamiento

de los animales debidas a los brotes de la enfermedad de la lengua azul. En la **Federación de Rusia y Ucrania** se prevé otra merma de la producción del 2 por ciento, en consonancia con las tendencias recientes. En **Asia**, se prevé que la producción de carne vacuna de **China** se contraiga debido a una serie de efectos combinados, como la baja rentabilidad, el apoyo limitado del gobierno, y la fuerte competencia de las carnes de cerdo y de aves de corral. Por el contrario, aumentará en el **Pakistán** y la **República de Corea**, así como en la India, donde la producción es principalmente de carne de búfalo.

Según se prevé, las exportaciones mundiales de carne bovina se mantendrán inalteradas en aproximadamente 6,8 millones de toneladas en 2009, ya que se pronostica que los envíos mayores de **América del Norte** compensarán algunas disminuciones en el resto del mundo. Las exportaciones del **Brasil**, el mayor exportador mundial de carne bovina, podrían decrecer a 1,6 millones de toneladas aproximadamente, a causa de unas disponibilidades exportables menores. Las restricciones a las importaciones, impuestas al Brasil en 2008 por la Federación de Rusia en virtud de medidas sanitarias y fitosanitarias (fiebre aftosa), y la aplicación de reglamentos de etiquetado (Sistema Brasileiro de Identificación Bovina y Bubalina (SISBOV) podrían también frenar el ritmo de las exportaciones de carne vacuna del Brasil a la Unión Europea. En el primer trimestre aumentaron los envíos **australianos**, pero las noticias recibidas en abril sobre un descenso del 10 por ciento de los novillos en "feedlots" hacen pensar que en 2009 los envíos de ese país podrían disminuir. Sin embargo, el debilitamiento del dólar australiano podría compensar la baja de los precios y, por lo tanto, no habría que descartar

la posibilidad de una expansión de las exportaciones en el segundo semestre de 2009. En los **Estados Unidos**, se prevé que las exportaciones aumenten en un 12 por ciento a 900 000 toneladas, debido a la reapertura del mercado de la República de Corea a la carne vacuna de los Estados Unidos, que se había cerrado desde 2004 debido al descubrimiento de casos de encefalopatía espongiforme bovina (EEB). Situadas en ese nivel, las exportaciones estarían todavía 200 000 toneladas por debajo de los niveles de 2003, anteriores a la EEB. Según los pronósticos, las importaciones mundiales de carne bovina aumentarán ligeramente con respecto al año pasado, sustentadas por los aumentos moderados en las compras de los países desarrollados, en particular la Unión Europea, Japón y los Estados Unidos. Está previsto, sin embargo, un descenso de las entregas de carne vacuna en la Federación de Rusia, donde la crisis económica está limitando la demanda de consumo, y en la República de Corea debido a un aumento de la producción.

En los próximos meses los precios de la carne bovina deberían mantenerse estables, ya que la depresión de la demanda a causa de la crisis de las economías y de las restricciones a las importaciones podría verse atenuada por la disminución de los suministros exportables en los países sudamericanos.

## CARNE DE OVINO Y DE CAPRINO

### Mejora el tiempo en Nueva Zelanda, y también la producción

La producción mundial de carne de ovino debería aumentar poco en 2009, a 14,2 millones de toneladas aproximadamente, o sea menos del uno por ciento, debido a un aumento moderado en Asia. En Oceanía, de donde se abastece la mayor parte del comercio, se prevé un estancamiento de la producción, ya que los aumentos en Australia compensan totalmente una contracción en Nueva Zelanda. Según las previsiones, el aumento en Australia deriva, en parte, de la entresaca del plantel reproductor, ya que los productores están abandonando la producción de lana; y también, en parte, de una recuperación de la oferta de cordero en el segundo semestre. En cambio, la merma prevista en Nueva Zelanda reflejaría la tendencia de los productores agricultores a reponer sus rebaños después de dos años de sequía, lo que disminuye el número de los ovinos para sacrificar. En América del Sur las perspectivas para la producción siguen siendo inciertas y dependerán de los efectos de las lluvias actuales en la sequía y en las decisiones de los productores de retener sus animales o reducir sus rebaños.

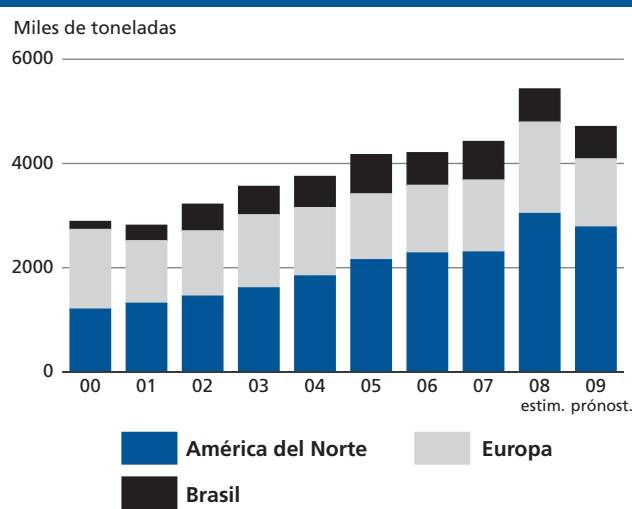
Las perspectivas actuales para el comercio de la carne ovina en 2009 indican pocos cambios en el volumen de las exportaciones mundiales, que deberían mantenerse en torno a las 860 000 toneladas. En Nueva Zelanda se prevé que la producción menguada del país, junto con una moneda fuerte, limiten sus exportaciones durante 2009, y Australia y la Unión Europea colmarían el déficit.

## CARNE DE CERDO

### Las preocupaciones acerca de posibles enfermedades de animales, así como unas perspectivas económicas malas, influyen en la confianza de los consumidores y en las importaciones de carne de cerdo

Se pronostica que la mundial de carne de cerdo en 2009 aumentará en un 2 por ciento a 106 millones de toneladas, sustentada por aumentos considerables en , que representa la mitad de la producción mundial de carne de cerdo, pero también en , y . Se prevé que estos aumentos compensen con creces una contracción en la y los . En , después del trastorno causado por los brotes de la síndrome disgenésica y respiratoria porcina en 2007 y la consiguiente matanza de animales, se prevé una recuperación del sector, sustentada por el descenso de los costos de los piensos, el apoyo del gobierno y una sólida demanda interna, que se están traduciendo en ingresos relativamente altos. En cambio, las perspectivas para una producción menor de carne de cerdo en la y los se deben a una serie de efectos combinados, como el estancamiento de los márgenes de beneficios, los

Figura 42. Principales exportadores de carne de cerdo





altos costos de los piensos, y las preocupaciones por los efectos de la gripe A/H1N1 en la demanda de carne de cerdo de parte de los consumidores. En los Estados Unidos, la merma de la producción se debería también a la disminución prevista de las importaciones de animales vivos del Canadá, tras la aplicación de la legislación del etiquetado de país de origen (COOL). Por otro lado, el número reducido de cerdos vivos exportados por el bien podría impulsar la producción de carne de cerdo en el país.

El pronóstico de la FAO relativo al mundial de carne de cerdo apunta a una contracción del 7 por ciento a 5,4 millones de toneladas en 2009, ya que se prevé que las preocupaciones de los consumidores relacionadas con una posible vinculación entre la gripe A/H1N1 y la gripe porcina harán bajar la demanda de importaciones. Con respecto a la oferta, el descenso sería una consecuencia directa de las exportaciones menores de la (27 por ciento) y de los (14 por ciento). Después de haber aumentado vertiginosamente a niveles sin precedentes en 2008, se pronostica que las importaciones descenderán en al nivel de 2007, o sea aproximadamente 70 000 toneladas. En disminuirán en un 18 por ciento debido tanto a una disponibilidad mayor de la producción interna como a una desaceleración de la economía. Según se prevé, el mercado de carne de cerdo resistirá a la crisis mundial, estimándose que las importaciones descenderán sólo en un 3 por ciento, mientras en la se prevé una disminución del 5 por ciento. En la se prevé que la depreciación del rublo, la estrategia de sustitución de las importaciones del país, y las restricciones, por razones sanitarias y fitosanitarias, de las importaciones de carne de cerdo no sometida a tratamiento térmico, hagan bajar las entregas de carne de cerdo al país en un 7 por ciento a 800 000 toneladas.

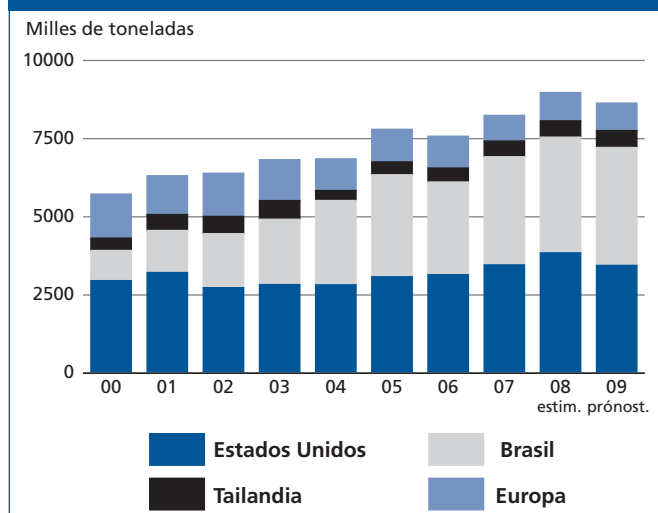
Los precios internacionales de la carne de cerdo, que a fines de 2008 eran relativamente fuertes, deberían bajar en 2009, debido principalmente a la vacilante demanda mundial de importaciones. Además de los recientes brotes de enfermedades, se prevé que las crisis económicas, la imposición de medidas no arancelarias y un debilitamiento de las monedas en los principales mercados de importación hagan bajar los precios internacionales en 2009.

## CARNE DE AVES DE CORRAL

### Las medidas sanitarias y fitosanitarias afectan a las corrientes comerciales mundiales

Desde noviembre de 2008, las perspectivas para la producción de carne de ave se han revisado a la baja a 94,7 millones de toneladas, debido principalmente a la epidemia de la gripe aviar en Asia, donde se han señalado

Figura 43. Principales exportadores de carne de ave



numerosos brotes desde finales del año pasado. Según los pronósticos, la producción mundial de carne de ave aumentaría en un mero 1 por ciento en comparación con 2008, el ritmo de crecimiento más lento del presente decenio. Aunque el precio de los piensos, un componente fundamental de los costos, descendió al final del último trimestre de 2008 en relación con la carne de ave, la relación cambió radicalmente a principios de 2009 cuando la demanda de los consumidores comenzó a disminuir, presagiando otro año de pocos beneficios o incluso pérdidas.

En **Asia**, se prevé que la producción avícola aumentará en la mayoría de los países. El crecimiento de **China** debería disminuir a un 3 por ciento, en medio de una demanda interna floja. En el pasado, el consumo de carne de ave de China se vio estimulado por el aumento del poder adquisitivo, especialmente entre la población urbana, pero ahora este motor de crecimiento se encuentra bajo presión por la actual crisis financiera mundial. En la **India**, **Indonesia**, la **República Islámica del Irán** y **Tailandia**, las perspectivas de crecimiento son positivas pese a las deudas acumuladas por los costos altos de los piensos del año pasado. No se registraron casos de gripe aviar en **Tailandia**, donde se prevé que la producción crecerá en un 6 por ciento. En **Indonesia**, se señalaron dos muertes en diciembre de 2008, y para combatir la enfermedad el gobierno prohibió la producción avícola en pequeña escala en Yakarta. Sin embargo, su cumplimiento podría resultar difícil a causa de la importante contribución que representa la cría de aves de corral para las economías de la mayoría de los hogares rurales, y la producción avícola nacional debía aumentar en un 5 por ciento. En **América del Norte**,

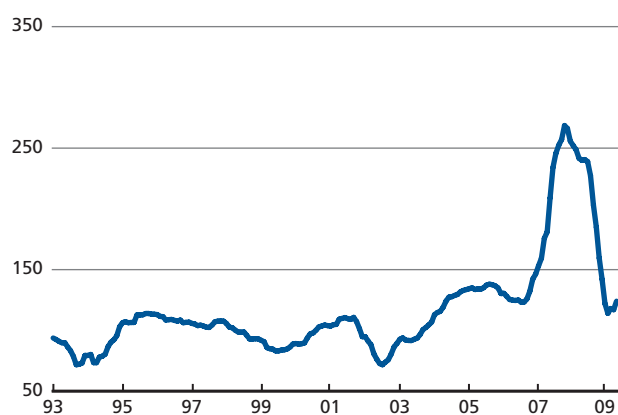


los precios mayoristas del pollo parrillero en los **Estados Unidos** tendieron a aumentar a principios de 2009 debido a una demanda sostenida, unida a una oferta limitada por los costos elevados de los piensos. Las indicaciones iniciales sobre una contracción de la producción avícola en el primer semestre de 2009 hacen pensar que la producción puede descender en un 3 por ciento en comparación con 2008, a 19,3 millones de toneladas. En **Europa**, el crecimiento de la producción en la **Federación de Rusia** puede bajar a 9 por ciento, frente a una media del 16 por ciento en los dos últimos años. Actualmente se prevén pocos cambios en la producción de carne de ave de corral en la **Unión Europea**. En **América del Sur**, se pronostica que la producción de **Brasil** aumentará sólo un 2 por ciento en 2009, ya que la Asociación Brasileña de Exportadores de Pollo (ABEF) invitó a los productores a reducir la producción de exportación para contrarrestar la difícil situación del mercado mundial. En **África**, los productores de Kenia, Nigeria y Uganda se ven en dificultad porque el saco de pienso aumentó significativamente en los últimos meses y no se obtiene crédito. También se han manifestado preocupaciones por la falta de huevos en los mercados locales. En cambio, la industria sudafricana dio señales de recuperación al principio de 2009 después de un 2008 difícil y se prevé que el crecimiento alcanzará el 5 por ciento.

El comercio avícola mundial se ha revisado a la baja y se prevé que en 2009 disminuirá en un 3 por ciento, a poco más de 10 millones de toneladas, pese a los precios relativamente bajos de la carne de ave en relación con otras carnes. Se supone que la merma se deba a una contracción de las exportaciones de los **Estados Unidos** a volúmenes semejantes a los expedidos en 2007, debido a los escasos márgenes de beneficios y a los contingentes menores de importación de la Federación de Rusia. Es probable que también las exportaciones de la **Unión Europea** se vean comprometidas por la reducción de acceso de la Federación de Rusia y la dificultad adicional de la descalificación de las plantas avícolas por razones sanitarias y fitosanitarias. Se prevé que el aumento de las exportaciones avícolas del **Brasil** se desacelerará a causa de la menor disponibilidad de crédito y de las restricciones voluntarias de las exportaciones. Además, las exportaciones brasileñas a China se suspendieron a principios de 2008, cuando surgieron dudas acerca del origen de la producción de una empresa registrada. Una parte del déficit, de aproximadamente 150 000 toneladas, se cubrió con importaciones mayores de los Estados Unidos. Brasil y China mantienen conversaciones actualmente con vistas a establecer procedimientos de inspección y garantía que contribuyan a levantar las restricciones. Si

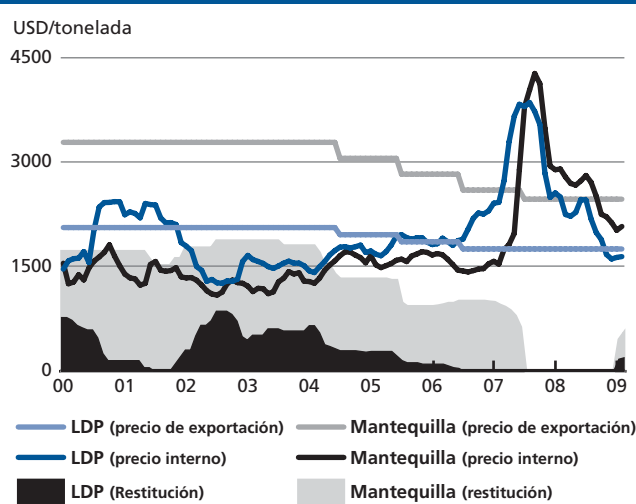
este año se suspenden las prohibiciones, una vez más las exportaciones avícolas de los Estados Unidos enfrentarían en el mercado chino la competencia del Brasil. En cuanto a las importaciones, la disminución prevista en el comercio se debería principalmente a los envíos menores a **China**, la **Federación de Rusia** y **Ucrania**. En este último país, ello se debería a un retorno a importaciones más normales con respecto al nivel excepcionalmente alto de 2008.

Figura 44. Índice de la FAO para los precios de los productos lácteos en el comercio internacional (2002-2004=100)



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

Figura 45. Precios de intervención, precio y restitución a la exportación para la mantequilla y la leche desnatada en polvo en la UE



# LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS

## PRECIOS

### ¿Los precios han tocado fondo?

En febrero de 2009, el índice de la FAO para los precios internacionales de los productos lácteos (100 en 2002-2004) descendió en un 58 por ciento respecto al nivel máximo alcanzado en noviembre de 2007, a un valor de 114. Desde entonces, al parecer, los precios han tocado fondo en el primer trimestre de 2009, y en mayo de 2009 se han recuperado a 124. Aunque existe mucha incertidumbre, hay indicios que hacen pensar que, en base a indicadores fundamentales como el estancamiento de la producción lechera en los principales exportadores, los precios pueden aumentar en los próximos meses. En la región de Oceanía, los precios fueron de 1 900 USD por tonelada para la mantequilla, 2 000 USD por tonelada para la leche desnatada en polvo, 2 200 USD por tonelada para la leche entera en polvo en abril de 2009, y de 2 575 USD por tonelada para el queso Cheddar en mayo de 2009. Estos precios son la mitad de sus niveles de un año antes.

En el contexto del rápido descenso de los precios internacionales, las existencias privadas y públicas de productos lácteos han aumentado. Es lo que ocurrió en Nueva Zelanda en los últimos meses. La Corporación de Créditos de Productos Básicos de los Estados Unidos también ha comprado mantequilla, leche desnatada en polvo (LDP) y queso, pero para subvencionar las exportaciones

de productos de los Estados Unidos el Gobierno no ha recurrido hasta ahora a su programa de incentivos a las exportaciones de productos lácteos. Sin embargo, uno de los hechos más controvertidos ha sido la reanudación de las subvenciones a las exportaciones de productos lácteos de la Unión Europea. Durante el alza de los precios de los productos lácteos, no se aplicaron subvenciones, ya que los precios internacionales habían aumentado muy por encima de los precios de intervención. Como puede observarse en la Figura 45, desde julio de 2006 hasta enero de 2009 los reembolsos a las exportaciones habían desaparecido para la leche desnatada en polvo, y desde junio de 2007 hasta enero de 2009 para la mantequilla. Durante los primeros meses de 2009 se han aplicado reembolsos relativamente pequeños. Si aumentan los precios internacionales, los reembolsos, pagados por tonelada, pueden durar poco; o pueden ser cuantitativamente pequeños si la producción de leche de la Unión Europea continúa bajando y disminuye el exceso de producción.

## PRODUCCIÓN

### El crecimiento de la producción mundial sigue siendo lento

Las estimaciones recientes de la producción lechera de 2009 se han revisado a la baja a 699 millones de toneladas, un 1,6 por ciento más que el año pasado. Este crecimiento es inferior a la tasa tendencial mundial del 2,0 por ciento anual, que predominó en el decenio anterior. En los países en desarrollo la producción puede alcanzar los 337 millones de toneladas, lo que representa prácticamente

Figura 46. La producción total de leche de los principales exportadores sigue estancada

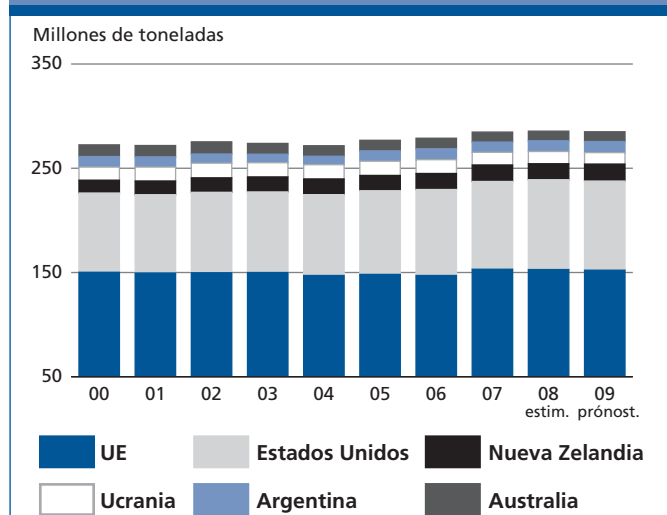
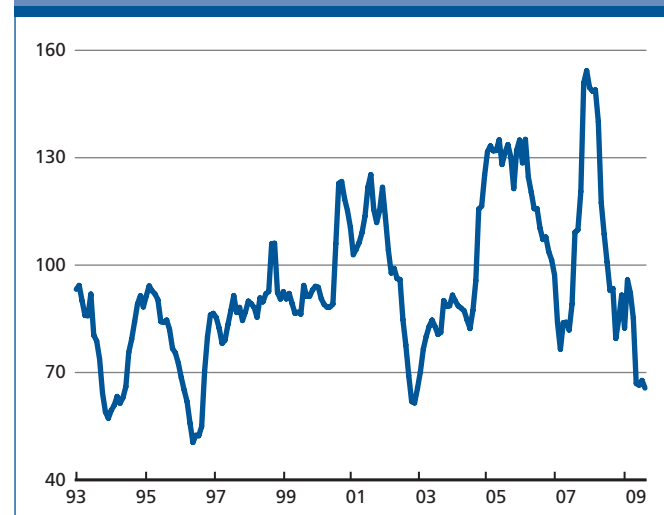


Figura 47. Relación entre los precios de los productos lácteos y los precios del maíz (1998-2000=1)



toda la producción mundial adicional, ya que en los países desarrollados se prevé que la producción lechera se mantenga sin modificaciones. Como consecuencia, la parte de los países en desarrollo en la producción mundial aumentará a más del 48 por ciento, frente al 40 por ciento de hace diez años.

Para los cinco principales exportadores mundiales las perspectivas de la producción han empeorado desde la última edición de Perspectivas Alimentarias. Para 2009, su producción de leche se prevé ahora en un total de 273 millones de toneladas, el mismo volumen de 2008 (Figura 46). Mientras en Oceanía se confirma una recuperación de la producción, en América del Norte y Europa puede disminuir, debido a los precios relativamente altos de los piensos (véase la Figura 47). En América del Sur, el crecimiento debería disminuir debido al empeoramiento de la situación de los pastizales al comienzo del año.

Ahora se prevé que la producción de leche aumentará en un 3,5 por ciento en **Asia**, a 256 millones de toneladas. En **China**, la vigilancia sobre los daños causados por la crisis de la melamina de 2008 ha dado lugar a un sistema de inspección y un marco reglamentario mejorados. Si los efectos de la crisis se van disipando, la producción lechera puede aumentar en un 6 por ciento en 2009.

En la **India** la producción lechera de este año debería aumentar en un 2,8 por ciento. Los informes indican que al enfriarse el crecimiento económico la expansión de la demanda de productos lácteos ha sido algo menor. Al parecer, **Pakistán** aumentará nuevamente la producción en un 6 por ciento en 2009, ya que los precios internos altos han estimulado las inversiones en el sector.

En **América del Sur**, se pronostica que en 2009 la producción lechera registrará un crecimiento sólido del 3,4 por ciento, a 58 millones de toneladas. La producción de **Argentina** debería aumentar en 2009 a 10,6 millones de toneladas, o sea en un 2,9 por ciento, lo que representa un porcentaje menor que el del año pasado. Ello se debe a la sequía, que ha afectado a la producción durante el período de verano, pero también a la aplicación de grandes impuestos a las exportaciones de productos lácteos, que ha afectado a los ingresos de los productores. En el **Brasil** la producción de leche puede aumentar en un 5 por ciento a 29,5 millones de toneladas (estimaciones revisadas a la baja). Este año Brasil será el segundo exportador de la región, en unidades equivalentes de leche. **Colombia**, el cuarto productor de la región, registrará nuevamente aumentos limitados. En el **Uruguay** la producción lechera aumentará marginalmente en 2009, ya que el sector se ha visto muy afectado por el mal estado de los pastizales. En el **Paraguay**, un productor de la región relativamente pequeño, el

crecimiento con respecto a 2008 debería mantenerse en el orden del 6 por ciento. Situada en torno a un 6 por ciento anual, la producción puede alcanzar en 2009 las 467 000 toneladas, un 5,7 por ciento más que en 2008. En **México**, uno de los mayores importadores de leche en polvo, la producción lechera puede aumentar en un 2,0 por ciento.

En **África**, se prevé que en 2009 la producción lechera avanzará sólo en un 1,0 por ciento, casi la mitad de la tasa de su crecimiento demográfico, a 36 millones de toneladas. Debido a los continuos precios altos del maíz y a los precios más bajos de la leche, en **Sudáfrica** el crecimiento de la producción disminuirá a 1,5 por ciento, frente a casi el 4 por ciento del año pasado. También en **Argelia**, con mucho el importador más importante de productos lácteos de África, la producción debería aumentar en un 2,2 por ciento, como consecuencia de los programas destinados a impulsar el sector. En **Kenya**, el sector lechero continúa avanzando con dificultad y la producción sigue estancada. **Egipto**, el mayor productor de leche del continente, puede continuar su ritmo de crecimiento tendencial de 1,0 por ciento anual.

Ahora se prevé que el sector lechero de los **Estados Unidos**, que experimentó siete años consecutivos de crecimiento sólido, se contraiga en 2009, ya que la escasa rentabilidad y los programas de abandono de la actividad agraria han alentado la liquidación de los hatos. Según las previsiones actuales, la producción lechera descenderá en 2009 a 85,5 millones de toneladas. Durante su período de auge, alentado por un dólar estadounidense devaluado y por los altos precios internacionales, el sector de los Estados Unidos iba conquistando cuotas crecientes en los mercados mundiales. Una demanda interna más floja en 2008-2009 ha influido también en la baja de los precios internos y en un aumento de las compras de intervención de la Corporación de Créditos de Productos Básicos. En **Canadá**, la producción podría seguir estando en el orden de los 8,3 millones de toneladas, descendiendo quizás un poco con respecto al año anterior si la demanda es floja.

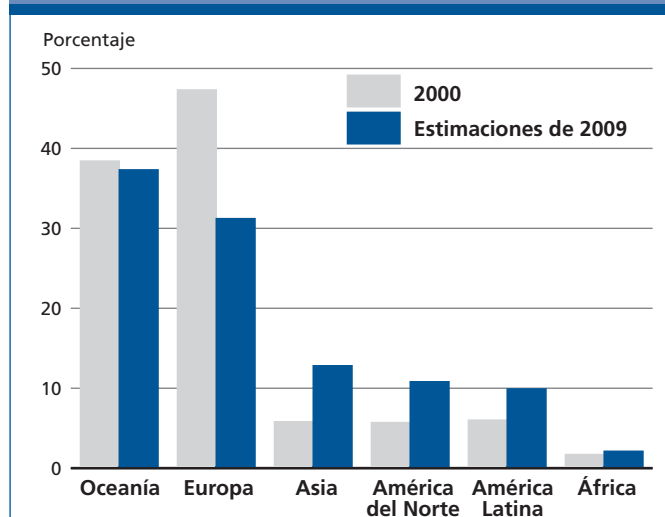
En **Europa**, la producción lechera de la **Unión Europea** (UE-27) comenzó a contraerse a finales de 2008 por la falta de rentabilidad, terminando el año por debajo del nivel de 2007. Para 2009, se prevé que la producción lechera descienda ligeramente a 150,9 millones de toneladas, pese a un aumento del contingente ofrecido el año anterior. En la Unión Europea los precios de la leche han bajado considerablemente, y han estado sujetos a grandes variaciones e incertidumbres. En algunos de los países miembros de Unión Europea los productores han pedido subvenciones suplementarias. El descenso de la producción lechera en la Unión Europea contribuirá a contener sus excedentes exportables netos de productos lácteos, que

debería descender casi en 1 millón de toneladas en 2009 en comparación con 2008.

En **Ucrania** la producción debería disminuir nuevamente en 2009, en un 6 por ciento con respecto al año pasado y en más de un 20 por ciento con respecto al nivel máximo de 2002. La contracción se debe a problemas que han afectado a las exportaciones destinadas a la **Federación de Rusia**, su mercado externo mayor. **Belarús**, que está surgiendo como el mayor exportador de la región, aumentará su producción en otro 5 por ciento con respecto al año anterior. En la **Federación de Rusia** la producción lechera puede aumentar en un 1 por ciento, lo cual podría deprimir ulteriormente los mercados dada la debilidad de la demanda relacionada con su considerable contracción económica.

En Oceanía, la producción lechera descendió un 3,2 por ciento en la campaña comercial 2007-08. En 2008-09, se prevé que la producción se recupere tanto en **Australia** como en **Nueva Zelandia**, en un 1,9 y 6 por ciento, respectivamente. En la campaña comercial 2008-09 (que termina en junio) la producción de leche de **Australia** alcanzará los 9,4 millones de toneladas, el primer incremento anual en cuatro años, y casi un 20 por ciento por debajo del nivel máximo de 2001-02. En **Nueva Zelandia** la producción lechera podría alcanzar un volumen récord de 16,2 millones de toneladas en 2008-09, lo que podría contribuir a consolidar su posición de mayor exportador mundial de productos lácteos. Sin embargo, como los suministros exportables han mejorado considerablemente y los precios internacionales han descendido en consecuencia, se señala que las existencias en esos países están aumentando. Es probable que los ingresos de los productores caigan verticalmente respecto de las altas históricas de los dos años anteriores.

Figura 48. Variaciones de las cuotas de exportación en equivalente de leche para 2000 y 2009



Cuadro 11. 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>				
<b>BALANZA MUNDIAL</b>				
<b>Producción total de leche</b>	676.1	687.7	699.0	1.6
Leche desnatada en polvo	24.1	24.6	25.0	1.6
Leche entera en polvo	30.8	31.6	32.1	1.6
Mantequilla	60.3	62.3	64.0	2.7
Queso	85.9	87.9	89.8	2.2
Otros productos	475.1	481.3	488.0	1.4
<b>Comercio total</b>	39.4	39.7	39.4	-0.8
<b>INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA</b>				
Consumo humano per cápita:				
Mundial (kg/año)	102.4	103.1	103.6	0.5
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	5.6	
<b>Índice de la FAO para los precios de los productos lácteos (2002-2004=100)</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>Variación de Ene-May 2008 a Ene-May 2009 %</b>
	212	220	119*	-52

\* Enero-Mayo de 2009

## COMERCIO

### Los suministros exportables se contraen en 2009

Según los pronósticos, las exportaciones mundiales de los principales productos lácteos, en equivalente de leche, disminuirán a 39,4 millones de toneladas en 2009, lo que representa una disminución marginal de 0,3 millones de toneladas con respecto a la estimación correspondiente a 2008. Esta merma se debe a importantes disminuciones registradas tanto en los **Estados Unidos** como en la **Unión Europea**, del orden de los 0,8 millones de toneladas cada uno. En el caso de la Unión Europea, llevaría su cuota de exportaciones a una baja sin precedentes de 22 por ciento, menos de la mitad de su cuota en 2000. Según se supone, las exportaciones menores de la Unión Europea y los Estados Unidos se verán compensadas por las entregas mayores de Oceanía, de 1,2 millones de toneladas. **América del Sur**, encabezada por **Brasil**, también puede aumentar sus expediciones; mientras se mantendrían estacionarias las exportaciones de los países asiáticos, destinadas principalmente a otros países asiáticos. Mucho depende

Cuadro 12. Exportaciones de productos lácteos

	2007	2008 <i>prelim.</i>	2009 <i>pronóst.</i>
<i>miles de toneladas</i>			
<b>LECHE ENTERA EN POLVO</b>			
<b>Mundo</b>	<b>1 757</b>	<b>1 849</b>	<b>1 826</b>
Nueva Zelanda	680	607	686
UE *	366	484	386
Argentina	115	120	107
Australia	116	107	109
<b>LECHE DESNATADA EN POLVO</b>			
<b>Mundo</b>	<b>1 145</b>	<b>1 201</b>	<b>1 186</b>
Estados Unidos	255	400	350
Nueva Zelanda	281	242	278
UE *	201	179	180
Australia	134	112	115
<b>MANTEQUILLA</b>			
<b>Mundo</b>	<b>852</b>	<b>809</b>	<b>798</b>
Nueva Zelanda	361	325	338
210	150	150	135
Australia	66	56	58
Belarús	50	55	60
<b>FROMAGE</b>			
<b>Mundo</b>	<b>1 818</b>	<b>1 751</b>	<b>1 776</b>
UE *	594	546	536
Nueva Zelanda	309	247	284
Australia	218	211	215
Belarús	92	101	110

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

de cómo evolucione el comercio de **China** en el período posterior a su crisis de la melamina.

### ...pero la demanda de importaciones es floja

Un problema importante que enfrenta el comercio mundial de productos lácteos es el del impacto de la crisis financiera y la recesión. Un factor importante en la crisis financiera es el acceso al crédito que se hace cada vez más difícil. Un móvil determinante de la configuración variable del mercado mundial de productos lácteos han sido las inversiones internacionales, y, aunque es demasiado pronto para formular observaciones sobre las repercusiones de las condiciones adversas del crédito, se prevé una disminución de las inversiones en la transformación de los productos lácteos.

En el contexto de la disminución de los suministros exportables, un factor importante que influye en los mercados internacionales de productos lácteos es la desaceleración del crecimiento económico de importantes regiones importadoras, ya que la demanda de productos lácteos está muy influenciada por las variaciones del poder adquisitivo, particularmente para artículos más costosos

como el queso. Por ejemplo, en la Federación de Rusia, que es el mayor importador de productos lácteos, el Banco Mundial prevé ahora que el producto interno bruto descienda en un 6 por ciento en 2009. Como consecuencia, las importaciones de la Federación de Rusia en 2009 podrían ser mucho menores de lo que se pronostica actualmente. En Asia, donde el crecimiento económico disminuye pero sigue siendo positivo, también se prevé una disminución del crecimiento de las importaciones. En general, con el telón de fondo macroeconómico presente, es probable que los precios se debiliten, debido especialmente a que la producción lechera deriva principalmente de un proceso biológico largo y no puede ajustarse rápidamente a la baja. Por consiguiente, los precios de los productos bien podrían descender, a menos que las existencias no llegaran al mercado.

### La recesión puede afectar a la composición del comercio

En 2009 las exportaciones mundiales de mantequilla pueden disminuir a 798 000 toneladas, un 1,4 por ciento menos que el año anterior. Se prevé que las exportaciones de mantequilla de la **Unión Europea** se mantengan en torno a las 150 000 toneladas, su nivel más bajo en decenios. Por el contrario, las expediciones de **Nueva Zelanda** deberían aumentar a alrededor de 338 000 toneladas, según cómo se administren las reservas, dados los precios bajos actuales y la incertidumbre acerca de su evolución futura. También se pronostican exportaciones mayores de **Belarús**, que conquistarán una mayor cuota de mercado en el mercado ruso. Sin embargo, el volumen del mercado de importación de la **Federación de Rusia**, el mayor importador mundial de productos lácteos, se presenta incierto dadas las condiciones económicas del país.

Según las previsiones de ahora, las exportaciones de leche desnatada en polvo descenderán marginalmente a 1 186 000 toneladas en 2009, un 2 por ciento menos que el año anterior, debido principalmente a una importante disminución de las exportaciones de los **Estados Unidos** a un volumen situado en torno a las 350 000 toneladas, al haber disminuido sus excedentes de leche. Se trataría del primer descenso en seis años de las exportaciones de leche desnatada en polvo de los Estados Unidos, que debería verse compensado por el aumento de las exportaciones de **Australia** y **Nueva Zelanda**. Se prevé que las exportaciones de la **Unión Europea** se mantendrán constantes en torno a las 180 000 toneladas. Las importaciones de los países asiáticos deberían aumentar, estimuladas por los precios mucho más bajos. Habida cuenta de la importancia de los programas de alimentación social y del apoyo de

que gozan, las importaciones de **México**, suministradas principalmente por los Estados Unidos, continuarían estando en el nivel históricamente alto alcanzado últimamente. Las importaciones de leche desnatada en polvo de África deberían decrecer nuevamente en 2009.

Las exportaciones mundiales de leche entera en polvo en 2009 se suponen en el orden de 1 826 000 toneladas, un 1,2 por ciento menos que en 2008, debido principalmente a una considerable disminución de 100 000 toneladas prevista en las exportaciones de la . La leche entera en polvo sigue siendo el principal producto lácteo exportado por las regiones productoras de excedentes de leche, tales como la Unión Europea, a los mercados de los países en desarrollo en expansión. , el exportador mayor de leche entera en polvo, con una cuota de mercado de aproximadamente 38 por ciento, aumentará sus exportaciones en 2009 a un volumen sin precedentes de 686 000 toneladas. Las entregas de deberían mantenerse cercanas a los volúmenes de 2008, mientras podrían disminuir los de la , el tercer proveedor mayor. Las importaciones de y los dos compradores mayores de leche entera en polvo, deberían mantenerse cercanas a los niveles de 2008. En ambos países la producción lechera ha ido aumentando con el fin de reemplazar las importaciones.

El comercio internacional de queso continúa creciendo, aunque lentamente. Es, con mucho, el mercado de mayor valor para el comercio de los productos lácteos, y sus exportaciones deberían alcanzar en 2009 un volumen de 1 766 000 toneladas, moderadamente más alto que los niveles de 2008. Las exportaciones de la el mayor productor y exportador de queso pueden aumentar marginalmente a 536 000 toneladas, a pesar de la escasez de suministros. Al disminuir los ingresos de sus suministros en los mercados internacionales, descenderán las exportaciones de los que en los últimos seis años se han duplicado. Con respecto a las importaciones, la mayor parte del crecimiento ha tenido lugar en los países asiáticos emergentes y en la , cuyo crecimiento dependerá de cómo logren salir adelante en la actual coyuntura económica.

## PESCADO Y PRODUCTOS PESQUEROS

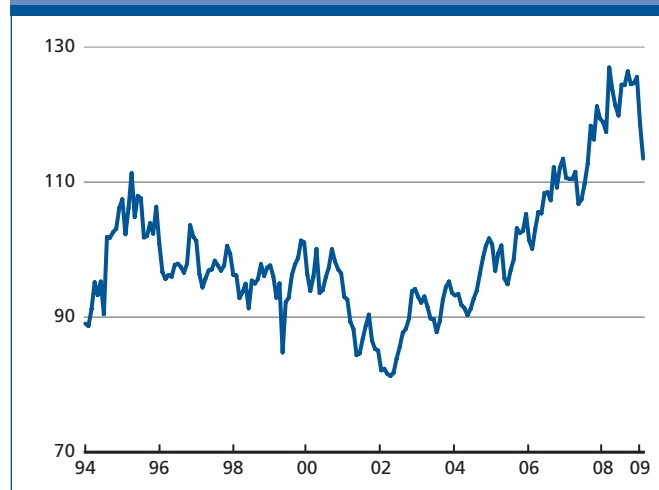
### ECONOMÍA MUNDIAL DEL PESCADO

**En 2008, la producción mundial de productos pesqueros aumentó ligeramente, mientras el comerci alcanzó un nivel sin precedentes. Para 2009 las perspectivas son menos halagüeñas, ya que los precios bajos están propiciando una reducción del sector**

Se estima que la producción mundial de productos pesqueros (excluidos las algas y los mamíferos marinos) haya alcanzado en 2008 los 141,6 millones de toneladas, lo que representa respecto de 2007 un ligero aumento, impulsado por una expansión del 2,5 por ciento de la acuicultura, situada en 51,6 millones de toneladas, mientras que la pesca de captura se mantuvo estable en alrededor de 90 millones de toneladas. En base a las estimaciones actuales, los productos acuícolas aportaron el 45 por ciento del suministro total de pescado destinado al consumo humano. Sin embargo, como los precios de algunas de las especies cultivadas más comercializadas, como el pangasio (bagre vietnamita), han bajado en 2008 y 2009, ello ha causado una respuesta de parte de la oferta, pronosticándose ahora para 2009 volúmenes menores en el mercado.

Para el comercio mundial de pescado el año 2008 fue un año récord, en el que por primera vez las importaciones alcanzaron los 100 mil millones de USD. China confirmó su posición de exportador principal mientras el Japón, favorecido por un yen más fuerte, reconquistó su posición de vanguardia entre los importadores de pescado. Las perspectivas para

Figura 49. Índice de precios de Globefish-FAO





2009 están dominadas por las preocupaciones acerca de las repercusiones de la crisis económica sobre la demanda y los precios. En todos los mercados principales las ventas están flojas, y los precios y márgenes para la mayor parte de los productos marinos se encuentran bajo presión. La única excepción son las especies cuya oferta atraviesa una situación difícil debido a unos contingentes de pesca más bajos o a problemas de producción en la acuicultura. En este sentido, la implosión de la industria chilena del salmón en 2009, debido a los efectos de un virus, constituye una señal de alarma para muchos países que apuntan a un gran crecimiento del sector acuícola.

El consumo humano de pescado en 2008 se estima, como el año anterior, en 16,9 kilogramos per cápita (8,5 kg de pesca de captura; el resto, de acuicultura). Los precios más bajos para la mayor parte de las especies de peces han contribuido a sostener el consumo, aunque el descenso del poder adquisitivo está induciendo a los consumidores de muchos países a reducir las compras y adquirir productos sucedáneos más baratos.

Según el índice de precios FAO GLOBEFISH<sup>8</sup>, los precios del pescado alcanzaron niveles altos sin precedentes en septiembre de 2008, pero desde entonces han ido bajando,

y mucho más de lo normal para la temporada. Como consecuencia, en febrero de 2009 los precios eran un 3,4 por ciento más bajos que 12 meses antes, y un 10,2 por ciento más bajo que el nivel máximo de septiembre. Aunque se prevé como consecuencia una reducción de la oferta, el ajuste puede llevar tiempo, de manera que durante los próximos seis meses los precios deberían seguir bajando.

## BREVE RESEÑA DE DISTINTOS MERCADOS PESQUEROS

**La mayor parte de los mercados de productos pesqueros se están deprimiendo debido a una demanda floja causada por el descenso de los ingresos, mientras otros se han visto afectados por las enfermedades**

### Camarón

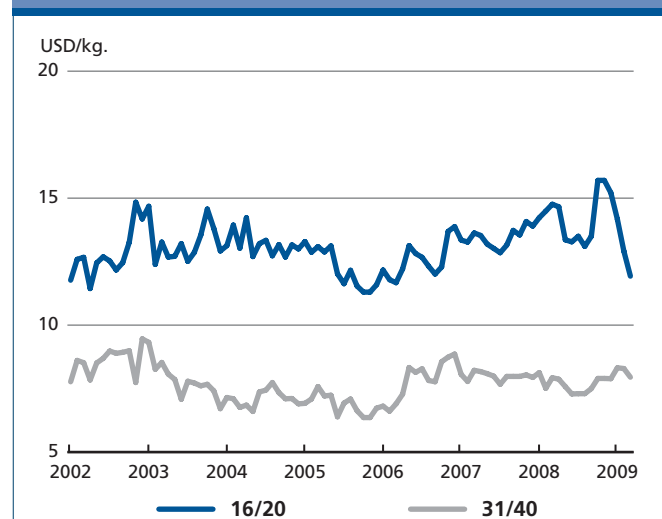
El sector del camarón ha venido sufriendo las consecuencias del debilitamiento de la demanda, estrechamente relacionada con los servicios de la alimentación, incluidos los restaurantes. Esta demanda se ha visto muy afectada por los problemas económicos, ya que los consumidores redujeron las comidas fuera de casa y volvieron a los productos marinos menos costosos. Al disminuir la demanda, los precios al productor se mantuvieron bajos, lo cual indujo a muchos productores a pasar a un producto sucedáneo como la tilapia. En 2008, la escasa demanda de los consumidores afectó también a las importaciones, que decrecieron en un 5 por ciento en el Japón, un 7 por ciento en España, un 2 por ciento en Francia y un 8 por ciento en el RU, mientras se recuperaron en un 1 por ciento en los Estados

**Cuadro 13. Panorama del mercado mundial del pescado**

	2006	2007	2008 estim.	Variación de 2007 a 2008
	millones de toneladas			%
<b>BALANZA MUNDIAL</b>				
<b>Producción</b>	<b>140.4</b>	<b>141.6</b>	<b>142.0</b>	<b>0.3</b>
Pesca de captura	90.1	90.0	90.0	0.0
Acuicultura	50.3	51.6	52.0	0.8
<b>Valor del comercio (exportaciones miles de millones de USD)</b>	<b>92.8</b>	<b>99.5</b>	<b>98.0</b>	<b>-1.5</b>
Volumen del comercio ( <i>peso vivo</i> )	52.9	52.6	52.0	-1.1
<b>Utilización total</b>				
Consumo humano	112.8	113.9	114.4	0.4
Piensos	20.8	20.6	20.4	-1.0
Otros usos	6.8	7.1	7.2	1.4
<b>INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA</b>				
Consumo humano per cápita				
Peces para la alimentación (kg/año)	16.9	16.9	16.8	-0.3
de pesca de captura (kg/año)	9.4	9.3	9.2	-1.3
de acuicultura (kg/año)	7.5	7.6	7.6	1.0

<sup>8</sup> Universidad de Stavanger

**Figura 50. Precios del camarón**



Unidos. Las perspectivas para el comercio en 2009 siguen siendo pesimistas, dado el estado actual de las economías, que puede derivar en una ulterior contracción de las importaciones mundiales y de los precios.

### Atún

La demanda de atún fresco y congelado para el consumo directo ha ido descendiendo, mientras que el mercado del atún envasado (y las necesidades de materias primas conexas) se ha visto impulsado por una demanda más fuerte de los consumidores sensibles a los precios. En 2008, los precios siguieron una tendencia descendente a pesar de la disminución de los suministros de atún. En marzo de 2009, el barrilete congelado se estaba vendiendo en Bangkok a 1 100 USD/tonelada, alrededor de 500 USD menos por tonelada que en marzo de 2008. Análogamente, el precio de la aleta amarilla congelada descendió a 1 600 USD/tonelada comparado con 2 200 USD/tonelada en marzo de 2008. Lo positivo es que después de algunos años de consumo flojo debido a las preocupaciones por la presencia de mercurio en el atún, los mercados de atún envasado y fresco de los Estados Unidos parecen haberse estabilizado.

Las capturas de atún en el océano índico occidental, que se habían visto limitadas por las tensiones generadas a raíz del acceso a las aguas, deberían mejorar después que la UE aceptó pagar un derecho de 9 millones de euros por año para pescar en la zona económica exclusiva de Seychelles. Los buques españoles y franceses de red de cerco de jareta que operan en el océano índico transportan aproximadamente 350 000 toneladas anualmente a través de los puertos de Seychelles. Aunque el acuerdo debería

impulsar las capturas de atún, es probable que la actividad pesquera se vea perjudicada por la intensificación de la actividad pirática frente a las costas de Somalia, que en 2008 contribuyó a reducir en un 30 por ciento las capturas de atún del océano índico. En otras partes, como en Japón, el Ministerio de Pesca anunció últimamente ulteriores reducciones en la flota atunera e indemnizaciones a los pescadores. Sin embargo, los efectos que pueda tener la medida en la actividad pesquera son inciertos ya que se prevé que los buques restantes aumenten la escala de sus operaciones.

En cuanto al comercio, desde 2005 las importaciones de atún del Japón han ido disminuyendo todos los años. En 2008, disminuyeron en otro 17 por ciento en cantidad y 2,4 por ciento en valor. También fueron menores las entregas de atún envasado a Europa, al haber descendido las compras de Alemania, Francia e Italia. Sólo el RU, el principal mercado europeo, aumentó sus importaciones en un 10 por ciento. En 2008 las importaciones de atún envasado y de atún en envases multilaminados por parte de los Estados Unidos totalizaron 171 300 toneladas, prácticamente inalteradas respecto del año anterior, pero en valor aumentaron en 661 millones de USD, o sea un 26 por ciento más que en 2007. Tailandia, el principal productor de atún envasado, experimentó en 2008 una recuperación de sus exportaciones con respecto a los niveles bajos de 2007, incrementándolas en un 8 por ciento a 506 000 toneladas.

### Pescado de fondo

El mercado del pescado de fondo se está volviendo cada vez más complejo. Algunas especies procedentes de las

Figura 51. Precios del atún envasado: Estados Unidos y Europa

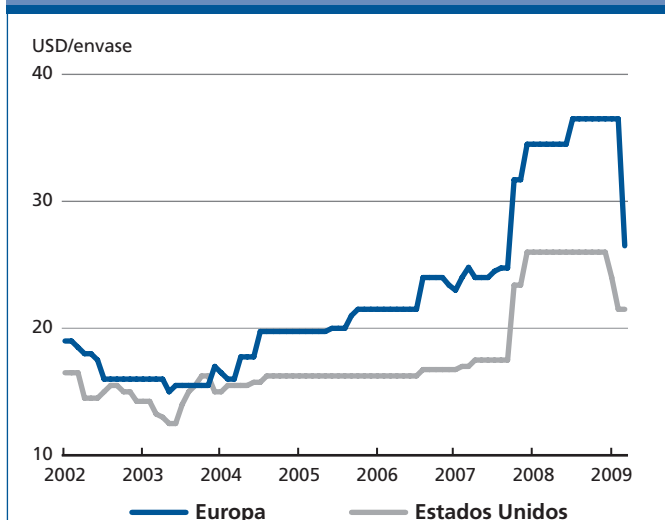


Figura 52. Precios del pescado de fondo en los Estados Unidos

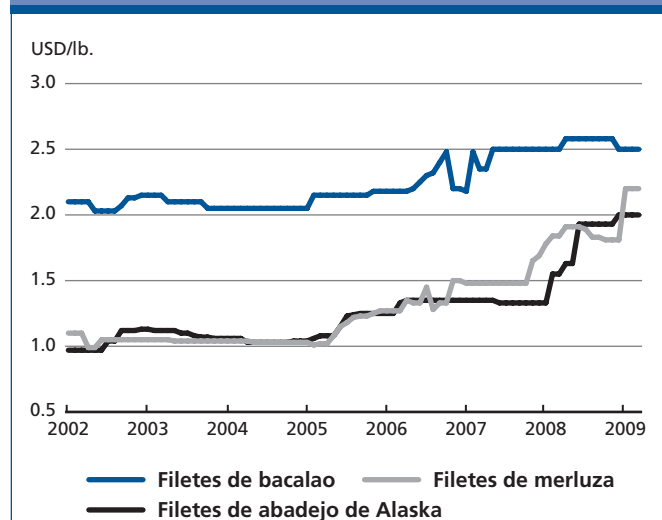
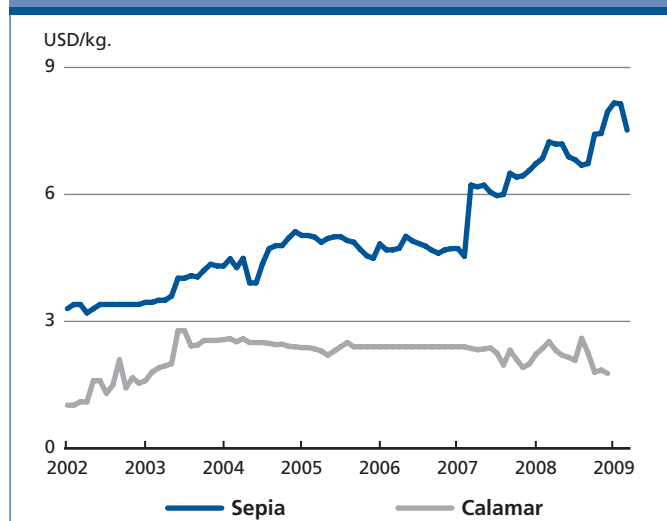


Figura 53. Precios de la sepia



fuentes habituales (algunas de las cuales ahora también cultivadas) compiten, especialmente en el mercado de filetes, con las especies nuevas procedentes de la acuicultura del hemisferio sur, tales como la tilapia y el pangasio. En conjunto, la oferta mundial de pescado de fondo parece más que suficiente, debido especialmente a que por fin la producción de bacalao en Canadá se está recuperando tras dos decenios de haber prácticamente desaparecido de los mercados. La disponibilidad mayor del colín de Alaska procedente de Rusia está ejerciendo una ulterior presión a la baja sobre los precios. La debilidad del mercado también ha afectado negativamente a los precios del bacalao y el rodaballo de cultivo, en medio de una creciente disponibilidad procedente de fuentes tanto de cultivo como silvestres.

En Alaska el contingente de pesca del colín de los Estados Unidos se ha reducido en un 18,5 por ciento en 2008 a 815 000 toneladas, su nivel más bajo en diez años, lo cual está obligando a los compradores de Europa a volver a otras especies de pescado blanco, como el bacalao y el pangasio y la tilapia de cultivo, o a comprar el colín de doble congelación de Rusia y China. Dentro del sector, los productores de bacalao cultivado están sufriendo las consecuencias del descenso de los precios y de los costos altos, y se informa que muchas empresas están abandonando totalmente la producción, lo que no deja de ser decepcionante dadas las grandes expectativas que la acuicultura del bacalao estaba suscitando hace unos pocos años.

En 2008, las importaciones de filetes y bloques de los Estados Unidos decrecieron en un 8 por ciento (a 90 000 toneladas) y 15 por ciento (a 42 000 toneladas) respectivamente. En Europa, las importaciones alemanas y francesas de filetes de abadejo de Alaska aumentaron en

un 7,5 por ciento (a 176 800 toneladas) y un 9 por ciento (a 41 500 toneladas) respectivamente, gracias a los envíos mayores de China. En 2008, las importaciones de bacalao congelado del RU y Alemania fueron más flojas, con un descenso del 8 por ciento y 11 por ciento, respectivamente. A causa del debilitamiento del mercado de merluza en Europa, en 2008 las importaciones de filetes congelados de merluza disminuyeron en un 6 por ciento. Por otro lado, los precios de la merluza se están afirmando, ya que los filetes pasaron de 1,80 USD /lb en diciembre de 2008 a 2,20 USD /lb en marzo de 2009. Las importaciones italianas de merluza se mantuvieron estables en 2008 en 30 000 toneladas.

### Cefalópodos

En su mayor parte, 2008 fue un año positivo para los cefalópodos y, en particular, para el pulpo, que se comercializó a precios altos. En cambio, bajaron los precios de los calamares, no obstante la disminución de las capturas, lo cual está animando a muchos países productores a reducirlas este año todavía más. De hecho, las primeras informaciones sobre la pesca de 2009 en la zona del Atlántico sudoccidental indican una notable disminución en los volúmenes, lo que comporta un cierto alivio para el mercado. Sin embargo, las perspectivas continúan siendo sombrías, habida cuenta especialmente de la disminución de la demanda en España, el principal importador de calamar argentino.

En 2008, las capturas totales de calamar en el Atlántico sudoccidental alcanzaron las 400 000 toneladas, 30 000 toneladas menos que el récord de 2007. Las capturas frente a las Islas Falklands/Malvinas descendieron a 158 000 toneladas, 45 000 toneladas menos que en 2007. Las capturas de Loligo subieron un 25 por ciento en 2008 a 52 300 toneladas, pero las capturas mucho mayores de la pota argentina disminuyeron de forma pronunciada en la zona en un 33 por ciento a 106 600 toneladas. Argentina Continental registró capturas de 255 000 toneladas de pota en 2008, lo que representa un aumento de 22 000 toneladas respecto de 2007, y las capturas de Loligo se mantuvieron estables en 18 000 toneladas.

En 2008, las importaciones de pulpo descendieron en el Japón a 44 700 toneladas y 330 millones de USD, un 4 por ciento menos en volumen y un 1 por ciento menos en valor. En la UE las importaciones de pulpo aumentaron en 2008, encabezadas por Italia, seguida de España. La novedad importante registrada en 2008 en el mercado del calamar fue el hecho de que China llegó a ser el importador principal de Argentina con 66 400 toneladas, casi el doble de la cifra de 2007.

### Harina de pescado

También la demanda mundial de harina de pescado se ha visto perjudicada por la desaceleración del crecimiento económico, especialmente en China. Como consecuencia, tras dos años de niveles altos los precios han descendido por debajo de la marca de 1 000 USD por tonelada. Pero ahora las cotizaciones están subiendo nuevamente a causa de la disponibilidad limitada de harina de pescado y de unas expectativas menores de producción.

En 2008, la producción de harina de pescado disminuyó algo en los cinco principales países exportadores del mundo, a un total de 2,6 millones de toneladas, alrededor de 100 000 toneladas menos que en 2007. Es improbable que esta tendencia descendente se revierta en 2009. Pese a una producción menor, en 2008 Perú logró exportar más harina de pescado recurriendo al inventario acumulado en 2007. Las exportaciones totales peruanas de harina de pescado alcanzaron el año pasado los 1,6 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 24 por ciento. El mercado principal de importación sigue siendo China, con una participación del 53 por ciento en las exportaciones peruanas. A mucha distancia le sigue Alemania, con 190 000 toneladas importadas.

### Aceite de pescado

Aunque los primeros meses del año civil son siempre un período lento, la producción de este año fue menor de lo normal. La contracción es una respuesta al debilitamiento de la demanda y al descenso de los precios, pero refleja también los efectos del descenso de la producción del salmón en Chile. Es probable que en 2009 la producción de aceite de pescado esté en consonancia con la de 2008, ya que la

ordenación de la pesca de anchoveta es buena y está sujeta a contingentes de pesca estrictos.

### Tilapia

La crisis económica mundial está deprimiendo la demanda de tilapia y de otras especies chinas de exportación, y causando el descenso de los precios de su mercado interno. Pero tanto en los Estados Unidos como en Europa la demanda está repuntando nuevamente, ya que sus precios más bajos hacen que la tilapia atraiga más que otros pescados. Es probable que la producción china, que en 2008 experimentó una merma debida a las temperaturas frías del invierno, se recupere rápidamente en 2009. Las importaciones de tilapia de los Estados Unidos aumentaron en un 3,3 por ciento a 179 500 toneladas en 2008, y sus valores subieron de forma pronunciada a 734 millones de USD.

### Pangasio (bagre vietnamita)

Los productores vietnamitas están sufriendo las consecuencias de los precios más bajos, como en el caso del pangasio que en la región del Delta Mekong se vende a 0,92/kilogramo, lo que hace que la producción resulte poco rentable. En reacción, algunos productores no están cultivando, mientras otros no están reponiendo las existencias. Por lo tanto, la producción de 2009 podría ser menor que la del año pasado a pesar de que los pronósticos oficiales anuncian que aumentará a casi 1,5 millones de toneladas en 2009.

En 2008 aumentaron las importaciones de la UE, el principal mercado del pangasio de Viet Nam, con alrededor de una tercera parte de los volúmenes de exportación y el 40 por ciento del valor. El incremento se debió principalmente

Figura 54. Precios del aceite de pescado y de la harina de soja

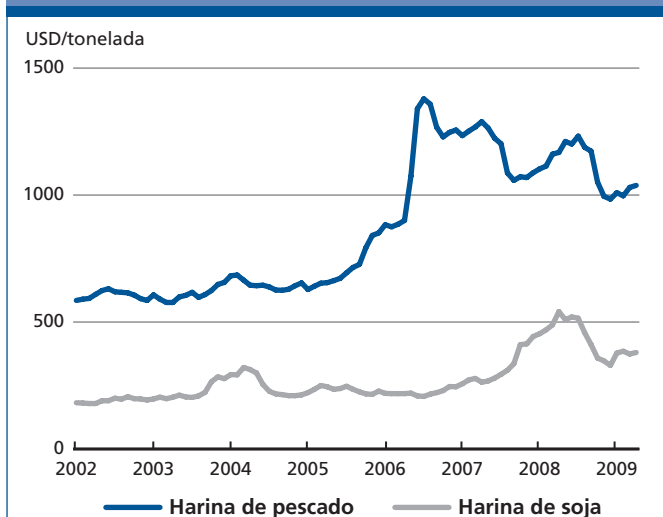
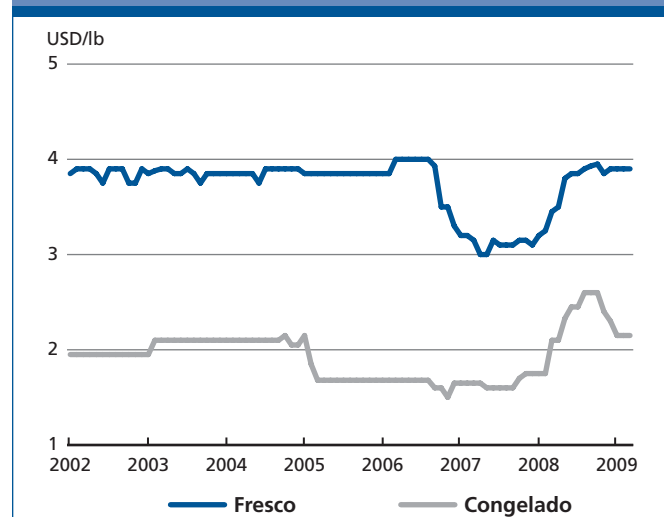


Figura 55. Precios de los filetes de tilapia en los Estados Unidos



a España, el mercado individual más grande de la UE, que aumentó sus importaciones en casi un 30 por ciento. Sin embargo, Viet Nam ha logrado abrir nuevos mercados, duplicando las importaciones rusas en 2008 a 118 000 toneladas. Ucrania y Egipto mostraron un crecimiento incluso mayor, triplicando en 2008 las importaciones procedentes de Viet Nam. El mercado de los Estados Unidos también está en expansión. En 2008, las exportaciones del pangasio procedente de Viet Nam aumentaron en un 48 por ciento en valor y en un 66 por ciento en cantidad, a 640 000 toneladas y 1 500 millones de USD. Asimismo, China registró un fuerte incremento en las entregas de bagre a los Estados Unidos.

### Lubina y dorada europeas

La producción de la lubina y dorada europeas aumentó en 2008 a nuevos niveles sin precedentes, no sólo en los mayores países productores, a saber Grecia y Turquía, sino también en España. Sin embargo, las perspectivas para la producción de 2009 son negativas, ya que la escasez de liquidez está obligando a muchos productores a reducir la producción.

En 2008, las importaciones italianas de dorada aumentaron debido a los precios atractivos, mientras que los precios relativamente altos de la lubina determinaron una disminución del consumo y de las importaciones. Las importaciones totales italianas de lubina y dorada descendieron en un 6 por ciento. Sufre también España, mientras el mercado francés se ha mantenido sorprendentemente bien con un aumento de sus importaciones en 2008. Las fuertes ventas en los supermercados están haciendo del RU un mercado valioso para los productores mediterráneos de lubina y dorada.

El gran aumento en la oferta de la dorada europea registrado en 2008 en Grecia y Turquía, los dos principales países productores, tuvo un importante efecto en el descenso de sus precios, mientras que los de la lubina se mantuvieron bien. Para el resto de 2009 las perspectivas no son positivas. Los precios de la dorada, en particular, estuvieron bajos en los primeros meses de 2009 y la fuerte evolución alcista actual se debe principalmente a la escasez propia del período anterior a que la producción llegue al mercado.

### Especies pelágicas pequeñas

Los mercados mundiales de arenque y caballa experimentaron situaciones variadas durante 2008, debido a la fluctuación de las monedas, la reducción de los contingentes, y la prohibición temporal de las importaciones impuesta por Rusia, un mercado importante. Como consecuencia, en 2008 las exportaciones de caballa de Noruega se mantuvieron básicamente estables en 335 000

toneladas, correspondiendo al Japón alrededor de una tercera parte de las exportaciones totales. También China es un mercado importante para la caballa, principalmente para la reelaboración, cuyo producto final va a terminar en el mercado japonés. Las exportaciones de arenque de Noruega fueron intensas, hasta alcanzar un nuevo récord de 492 000 toneladas, siendo Rusia, Nigeria y Ucrania las destinaciones principales.

### Salmón del Atlántico

La producción total (y las exportaciones) del salmón cultivado alcanzó niveles sin precedentes en 2008, pero la razón principal del aumento fue la decisión de los productores chilenos de cultivar temprano una gran parte de la producción prevista para 2009. La decisión estuvo relacionada con la aparición de un virus en 2007 y su propagación en 2008, que obligó a los productores a anticipar el cultivo. Por lo tanto, este año y el próximo, la producción de Chile disminuirá drásticamente porque los productores se resisten además a reponer sus jaulas de

**Cuadro 14. Producción mundial del salmón cultivado**

	2005	2006	2007	2008 <i>estim.</i>	2009* <i>prón.</i>
	<i>(miles de toneladas)</i>				
<b>SALMÓN DEL ATLÁNTICO</b>					
Noruega	573	600	725	790	880
Chile	379	370	355	360	220
R-U	119	125	140	145	150
Canadá	103	115	110	110	120
Islas Feroe	16	16	20	20	20
Australia	16	16	20	20	20
Irlanda	12	15	15	15	15
Estados Unidos de América	10	10	12	12	15
Otros	3	3	3	3	5
<b>Total</b>	<b>1 231</b>	<b>1 267</b>	<b>1 400</b>	<b>1 480</b>	<b>1 455</b>
<b>SALMÓN DEL PACÍFICO</b>					
Japón	12	10	10	10	10
Chile	115	115	120	113	120
Canadá	21	10	8	7	7
Nueva Zelandia	9	10	10	10	10
<b>Total</b>	<b>157</b>	<b>145</b>	<b>148</b>	<b>140</b>	<b>147</b>
<b>Total general</b>	<b>1 388</b>	<b>1 412</b>	<b>1 548</b>	<b>1 620</b>	<b>1 602</b>

Fuente: GLOBEFISH AN 12201

\* estimación

cultivo hasta que se encuentre una vacuna eficaz. Pese a algunos aumentos en Noruega, la producción total será mucho menor que el año pasado.

En 2008, las exportaciones de salmón y trucha de Chile aumentaron en un 6,8 por ciento a 2 400 millones de USD, impulsadas por el cultivo anticipado, una decisión que debería tener grandes repercusiones sobre las ventas del país en 2009. También Noruega aumentó las exportaciones de 2008 en un 3 por ciento a un volumen sin precedentes de 722 500 toneladas. Una gran parte de este aumento se ha debido a las intensas importaciones de la UE, en particular Francia pero también Polonia, gracias a una industria transformadora en expansión. Las importaciones de salmón del Japón acusaron por fin una pequeña recuperación en 2008, tras años de disminución. Pero en los Estados Unidos los volúmenes de las importaciones descendieron en un 3,4 por ciento. Rusia, y los países de Europa oriental y sudamericanos están surgiendo como nuevas destinaciones importantes para el salmón de cultivo.

La implosión en 2009 de la industria salmonera en Chile, debido a un virus que infectó las especies de salmón del Atlántico, está teniendo un impacto tremendo en la oferta total de salmón, cuyos precios se han ido a las nubes en todos los mercados. Las empresas noruegas son los beneficiarios principales, aunque también las que operan en Chile se han visto afectadas. La situación no debería mejorar hasta 2011, en el mejor de los casos. Entre tanto, los precios se mantendrán altos.

La experiencia chilena está planteando interrogantes más amplios sobre la sostenibilidad a largo plazo del sector acuícola y sobre la posibilidad de un crecimiento tan rápido como el que se había previsto para colmar los futuros aumentos de la demanda de pescado y productos pesqueros. Aunque la mayoría de los analistas prevén que la industria se recupere en pocos años, el caso subraya la necesidad de combinar el crecimiento con unas prácticas de ordenación sostenible, un fortalecimiento institucional y una mejora del marco reglamentario en muchos países productores.

## FLETES MARÍTIMOS

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

### El mercado de fletes marítimos (noviembre de 2008 – mayo de 2009)

Tras el colapso del mercado de fletes marítimos entre junio y octubre de 2008, las tarifas para el transporte de carga seca a granel tocaron sus niveles más bajos en

dos decenios. Siguieron estando extremadamente bajos durante los últimos meses del año y hasta enero de 2009, debido a la disminución del volumen del tráfico marítimo, particularmente la fuerte reducción de las importaciones de minerales de China ya que sus fábricas de acero se centraron más en la materia prima interna. Debido a la crisis financiera y económica mundial, el sector del transporte marítimo atravesó la peor situación desde mediados de los años ochenta, y muchas empresas explotadoras quebraron debido a problemas de crédito. Las empresas propietarias tuvieron dificultad para costear los gastos de funcionamiento, estimándose en un 20 por ciento la flota inactiva, principalmente los buques de mayor calado. Se canceló más del 10 por ciento de los pedidos de nuevas construcciones. En febrero de 2009 el mercado comenzó a recuperarse, particularmente en el Atlántico, activado por una creciente demanda de minerales en China, tras su adopción de un programa importante destinado a estimular la infraestructura y el descenso del inventario de las acerías. Al acelerarse las operaciones de desguace de los buques viejos y cancelarse varios contratos de nuevas construcciones, la escasez de oferta resultante elevó las tarifas tanto en el Atlántico como en el Pacífico. Entre enero y mediados de marzo de 2009 el Índice de fletes del Báltico (IFB) subió en un 170 por ciento, debido principalmente a los fuertes aumentos registrados en el sector Capesize (de gran calado). Durante el mismo período, el índice de fletes para los cereales (IFC) del CIC (GFI),<sup>9</sup> que no abarca las embarcaciones Capesize, avanzó en un 25 por ciento. Después de eso las tarifas bajaron, pero en mayo las del Atlántico se vieron nuevamente sustentadas por un interés mayor en los cereales procedentes de América del Sur y del Golfo de los Estados Unidos, así como por el comercio de minerales en expansión.

En el sector **Panamax**, el aumento de las tarifas a partir de finales de enero de 2009 se basó en la actividad de fletamento de los cereales y soja procedentes del Golfo de los Estados Unidos y América del Sur. En marzo, los viajes transatlánticos de ida y vuelta comúnmente más cotizados aumentaron de 9 000 USD a 20 000 USD diarios, para descender posteriormente a 11 000 USD. La tarifa clave

<sup>9</sup> 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.



Cuadro 15. Fletes marítimos

USD por tonelada (cereales pesados)	12 Mayo 2009	Noviembre 2008	Mayo 2008
Golfo de Estados Unidos a la UE (B) <sup>(1)</sup>	30.000	20.00	83.00
Golfo de Estados Unidos al Japón (B) <sup>(1) (2)</sup>	44.00	28.00	125.00
Golfo de Estados Unidos a Corea, Rep. de (B) <sup>(1)</sup>	46.00	29.00	127.00
Golfo de Estados Unidos a Argelia(3)	31.00	26.00	94.00
Brasil a la UE (A) <sup>(3)</sup>	40.00	34.00	96.00

(1) Más de 50 000 toneladas (Panamax)

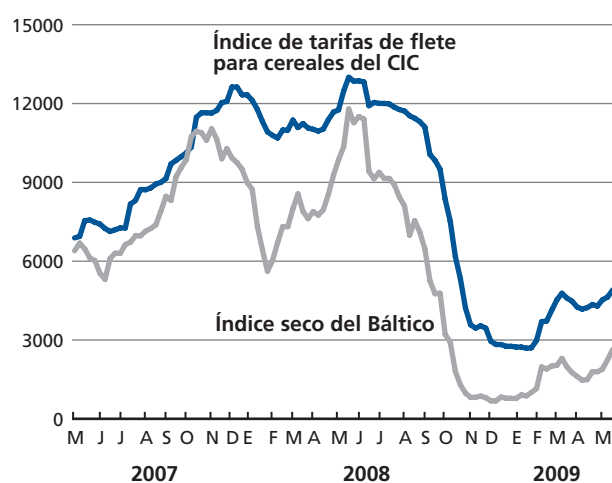
(2) Cereal pesado

(3) 10-15 000 toneladas (Handysize)

del Golfo de los Estados Unidos al Japón, que en junio de 2008 había alcanzado el nivel récord de 130 USD por tonelada, y en diciembre había descendido verticalmente a tan sólo 24 USD por tonelada, en mayo de 2009 se recuperó a 44 USD por tonelada. En las rutas desde el Mar Negro a Asia, las empresas propietarias tenían un sobreprecio importante para navegar a través del Golfo de Aden debido a las cuotas elevadas del Suez Canal y a las primas de seguro contra piratería. Entre los ejemplos de los fletes del Atlántico vigentes en mayo cabe mencionar un cargamento de soja de Brasil a Europa de 18,00 USD por tonelada, mientras las tarifas al Lejano Oriente asiático se cotizaron en torno a 15 000 USD y 22 000 USD diarios, respectivamente. Las tarifas del Pacífico eran generalmente más bajas que en el Atlántico debido a un exceso de oferta y a una limitada disponibilidad de carga. No obstante, desde las bajas establecidas al final de 2008, los viajes de ida y vuelta en el Pacífico Norte se duplicaron a alrededor de 13 000 USD diarios. En el Pacífico los fletamentos por plazo de cuatro a seis meses eran de 13 500 USD diarios, sólo 1 000 USD más que seis meses antes.

Las tarifas de **Capesize**, que eran las que más habían descendido anteriormente, entre enero y marzo registraron la recuperación más pronunciada debido a las importaciones mayores de mineral de hierro efectuadas por China al aumentar los precios internos. Dado que muchas embarcaciones siguen todavía inactivas, el mercado respondió también a la escasez de buques veloces en el Atlántico. Durante los seis meses hasta mayo de 2009, en la Bolsa del Báltico el promedio de cuatro tarifas de fletamento por plazo subió en 120 por ciento (9 848 USD), a 21 925

Figura 56. Índice de tarifas de flete para cereales del CIC e índice de fletes de carga seca del Báltico (mayo de 2005=6000)



USD diarios. La tarifa de referencia del mineral de hierro transportado de Brasil a China subió un 44 por ciento, a 18,45 USD por tonelada, pero en las principales rutas del carbón procedente de Australia y la India se registraron aumentos mayores.

En el sector **Handysize/Supramax**, los bajos ingresos determinaron la inactividad de un número creciente de buques al final de 2008, principalmente en el Mediterráneo. En febrero de 2009, el mercado experimentó una fuerza renovada, ya que en el Atlántico Sur las tarifas se vieron sostenidas por una disponibilidad de tonelaje más ajustada y un buen volumen de actividades comerciales, incluso de cereales. Fuera del Mediterráneo oriental y del Mar Negro las tarifas eran también más firmes. Por ejemplo, un cargamento de trigo de la Unión Europea (Alemania) al Mediterráneo egipcio se cotizó a mediados de mayo en 20,00 USD por tonelada, un 20 por ciento más que al principio del año, y un viaje de Argentina (Río de la Plata) a Argelia en 39,00 USD/tonelada, un 40 por ciento más. Las tarifas del Pacífico se vieron sustentadas por una actividad de fletamento intensificada, de tráfico de carbón principalmente, cuyos viajes completos se cotizaron en torno a 10 000-11 000 USD diarios, frente a los 7 000- 7 500 USD de seis meses antes. En el mercado a plazos, un fletamento por un año en el Atlántico se cotizó en alrededor de 11 000 USD diarios, un 40 por ciento más que las cotizaciones semejantes de diciembre de 2008.

# Notas especiales

## LAS INVERSIONES EN LOS MERCADOS DE FUTUROS Y DE OPCIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS: ESTUDIO SOBRE INCIDENCIAS POSIBLES EN LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS BÁSICOS

*(Esta nota especial es una contribución de Frank S. Rose, College of Business, Lewis University. El correo electrónico del Sr. Rose es: RoseFr@lewisu.edu)*

*Las opiniones expresadas en la presente nota no necesariamente reflejan la opinión oficial de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.*

### INTRODUCCIÓN

Una tendencia importante registrada en los últimos años en los mercados financieros mundiales ha sido el rápido crecimiento de los mercados de futuros y de opciones. El volumen de las transacciones en las bolsas mundiales de futuros y opciones se ha septuplicado con creces en los últimos diez años, de 2 400 millones de contratos en 1999 a 17 700 contratos en 2008. Este crecimiento de los derivados negociados en bolsa ha ido a la par con una necesidad cada vez mayor en materia de gestión de riesgos y de alternativas de inversión en los mercados financieros y al contado.

A medida que los mercados de futuros y de opciones han ido creciendo en liquidez y alcance, las oportunidades para las inversiones (o "especulación", como prefieren algunos) han cambiado radicalmente en los mercados de productos básicos. Los inversionistas que desean aprovechar las variaciones en los valores de los productos básicos al contado, lo pueden lograr fácilmente y de forma rentable gracias a los contratos de futuros y opciones basados en dichos productos básicos. Hay tres razones para ello: i) existe una estrecha correlación entre los precios de los productos básicos al contado (por ejemplo, el maíz), y los contratos de futuros y opciones basados en ellos (por ejemplo, futuros de maíz y opciones sobre futuros de maíz); ii) en los mercados de futuros y opciones los costos de transacción son bajos en relación con los mercados de productos básicos al contado; y iii) en los mercados de futuros y opciones las posiciones pueden iniciarse, suprimirse o cambiar fácilmente.

Durante muchos años, se ha debatido sobre las ventajas y los inconvenientes de las inversiones en los mercados de futuros y opciones, particularmente en el caso de inversionistas ausentes de los mercados al contado

subyacentes. El alza reciente de los precios de los productos básicos ha vuelto a plantear interrogantes sobre el papel de dichos inversores en los mercados y su incidencia en los precios. En el presente artículo no se analizan rigurosamente las posibles relaciones de causa y efecto entre las actividades de dichos inversionistas, aunque más adelante se citan dos análisis de este tipo. Se describe más bien la evolución de las actividades de inversión en los mercados de derivados negociados en bolsa en los últimos cinco o diez años, señalando al mismo tiempo la evolución paralela de los precios. Para ilustrar algunas de las situaciones estudiadas, se examinan los mercados de futuros y opciones de seis productos negociados en dos bolsas de los Estados Unidos: el maíz, el trigo y la soja en el CBOT; y el azúcar, el cacao y el café en el Intercontinental Exchange (ICE).

### INVERSIONES EN LOS MERCADOS DE FUTUROS Y OPCIONES

Las inversiones han sido siempre un componente integral de los mercados de futuros y opciones, los cuales tienen por objeto principal la gestión o "cobertura" de riesgos. Los operadores de cobertura van a los mercados para transferir su riesgo a otros participantes dispuestos a asumirlo con la esperanza de obtener algún beneficio. Por lo tanto, el capital de riesgo que aportan estos inversores es esencial para el buen funcionamiento de estos mercados.

En los últimos años, y a medida que los mercados financieros se iban haciendo más complejos, cada vez más los inversionistas tratan de añadir a su cartera de valores una categoría de activos no relacionados con acciones, obligaciones, bienes inmobiliarios, u otros tipos de inversiones. Su finalidad es la de reducir el riesgo global de sus carteras de valores añadiendo activos no relacionados con sus elementos constitutivos. Los inversores que tienen una cartera de valores de acciones y obligaciones pueden reducir el riesgo añadiendo contratos de futuros y opciones sobre productos básicos.

Estos inversionistas suelen utilizar como referencia dos índices de productos básicos, el Índice Goldman Sachs de Standard and Poor's (S&P GSCI) y el Índice AIG de Dow Jones (DJ-AIG), que abarcan elementos diferentes. El S&P GSCI se compone de 24 contratos de futuros sobre productos básicos, con un 65 por ciento de productos energéticos. Comprende los seis contratos de futuros examinados en el presente artículo. El DJ-AIG se compone de 19 contratos de futuros sobre productos básicos, y cada categoría de productos representa como máximo el 33 por ciento del total. Este índice no incluye el cacao. Las correlaciones entre

estos dos índices y los mercados de acciones y obligaciones de los Estados Unidos son muy débiles.

Los inversionistas pasivos, es decir los que no modifican frecuentemente su posición en el mercado, reproducen estos índices comprando ("en posición larga") contratos de futuros en proporciones que reflejan la estructura de los índices y añadiendo dichos contratos a su cartera de valores con fines de diversificación. Estos inversores están interesados sólo en tener una posición larga en los mercados; a veces se los llama inversores que sólo operan a largo. Los contratos de futuros vencen con arreglo a un calendario establecido. Por ejemplo, los contratos de futuros sobre el maíz negociados en el CBOT tienen vencimientos en marzo, mayo, julio, septiembre y diciembre. En junio, por ejemplo, los inversionistas en posición larga se situarían normalmente en la posición que desean en el mercado del maíz comprando la cantidad de contratos de futuros sobre el maíz para la próxima fecha de vencimiento, o sea julio, que corresponde a sus objetivos de ponderación. Después, un poco antes de que venza el contrato de julio, desplazarían su posición a septiembre, fecha de vencimiento más cercana para los contratos de futuros sobre el maíz, lo que les permite mantener su posición larga.

Con respecto a los posibles efectos de esta operación en los precios, hay tres puntos a señalar. Primero, esta estrategia de inversión puede traducirse en compras considerables, lo cual puede tener un efecto positivo en los precios. Segundo, otros participantes en el mercado pueden prever el proceso de desplazamiento de posición y tomar medidas para beneficiarse. En el ejemplo anterior, si se prevé que el precio del contrato de septiembre aumentará como consecuencia de las compras relacionadas con el desplazamiento de julio a septiembre, otros comerciantes podrían comprar ese contrato con antelación, lo cual haría subir más todavía los precios. Tercero, el capital de inversión colocado para la diversificación de la cartera de valores no es particularmente sensible a los precios. Por cierto que la esperanza del inversor que sólo opera a largo es que los precios suban, pero la diversificación de la cartera de valores es su motivación más importante.

No todos los inversores en los mercados de futuros que participan en este tipo de operaciones de inversión pasiva lo hacen motivados primordialmente por los objetivos de diversificación de la cartera de valores. Algunos buscan un beneficio comprando a precios bajos y vendiendo a precios altos. Su comportamiento en los mercados de futuros es muy diferente. Primeramente, el volumen de sus inversiones en dichos mercados dependerá de las oportunidades de beneficio que ofrezcan los futuros en relación con otro tipo de inversiones. Si la bolsa no va bien durante un

cierto período y hay oportunidades de beneficios en los mercados de futuros, el capital de inversión pasará de un mercado a otro. En segundo lugar, estos inversores no se mantendrán estrictamente en posición larga. Conservarán sus contratos o venderán según los resultados de su análisis de la oferta y la demanda o las oportunidades de beneficio. Les interesan las tendencias: si la tendencia de los precios es alcista, comprarán; si tienden a bajar, venderán. Por ejemplo, a causa de la producción de etanol, de la demanda de productos básicos por parte de China, y de otras razones, ha habido fuertes tendencias al alza en los precios del maíz, el trigo y la soja que atraen capitales de inversión a los mercados de futuros y opciones. Tercero, estos inversores tomarán posiciones en contratos que vencen en un mes cualquiera, no limitándose a contratos que vencen en fechas cercanas. Por consiguiente, si ven una oportunidad de ganancia en un contrato que vence dentro de muchos meses, concentrarán su capital de inversión en ese mes. Por último, estos inversores pueden tomar posiciones en base a sus conocimientos de las actividades de los inversores que sólo operan a largo y de sus expectativas al respecto. Como se ha indicado, podría preverse que los inversores de posición larga solamente desplacen su posición y que otros inversores traten de beneficiarse de esos desplazamientos.

Para entender plenamente el papel variable que tiene en los mercados la actividad relacionada con las inversiones, es importante señalar que en los últimos años los bancos han intervenido cada vez más activamente en los mercados de futuros y opciones sobre productos básicos. La mayor parte de esta actividad viene de los operadores de permutas financieras, que en realidad no están invirtiendo sino protegiendo sus precios del riesgo al que están expuestos en acuerdos contractuales negociados en mercados no organizados. Por ejemplo, un operador de permutas financieras de un banco puede entrar en una transacción con una caja de pensiones que acepta un intercambio de flujos financieros en base a la evolución de uno de los índices de productos básicos examinados anteriormente. Si el índice S&P GSCI sube, puede verse obligado a pagar a la caja de pensiones un monto equivalente al valor del aumento de los precios. Para protegerse de este riesgo, adoptará en compensación una posición larga en algunos mercados de futuros. Si el índice S&P GSCI sube, pagará a la caja de pensiones pero gracias a su posición en el mercado de futuros obtendrá una ganancia equivalente. Esta cobertura del riesgo en el mercado no organizado es otra actividad nueva de inversión no tradicional en los mercados y puede ser otra fuente de incremento de las posiciones largas.

## COMPORTAMIENTO RECIENTE DE LAS INVERSIONES EN DETERMINADOS MERCADOS DE FUTUROS Y OPCIONES, Y TENDENCIAS RELATIVAS A LOS PRECIOS

La Comisión de Contratación de Futuros de Mercancías (CFTC), órgano gubernamental que reglamenta la Bolsa de futuros y opciones de los Estados Unidos, publica datos que sirven para conocer los niveles de actividad de los inversores en los mercados. Desde 1962, la CFTC ha publicado informes que indican las posiciones no liquidadas (“interés abierto”), o sea el número de contratos de futuros y opciones de diversas categorías de participantes del mercado que en un momento dado siguen estando abiertos (es decir, cuyas obligaciones contractuales todavía no se han cumplido). En esos informes, los “comerciantes comerciales” en un determinado mercado de futuros y opciones son los que cubren una posición en el mercado al contado (o que gestionan el riesgo inherente a los precios). Los “comerciantes no comerciales” son los que mantienen una posición importante en el mercado de futuros por otras razones, generalmente con fines de inversión.

Los datos provienen de los informes que los participantes de mercado que tienen posiciones abiertas en los mercados de futuros y opciones deben comunicar todos los días a la CFTC. Es importante señalar que en estas estadísticas no se cuentan muchos comerciantes que son muy activos en estos mercados. Por ejemplo, no se incluyen los especialistas de mercados que todos los días comercializan numerosos contratos de futuros y opciones, y que de esa manera proporcionan una gran liquidez pero no tienen posiciones abiertas, o casi ninguna, cuando el mercado cierra.

El cuadro 1 contiene datos sobre posiciones abiertas correspondientes a seis productos básicos en los mercados de futuros y opciones (combinados) en el mes de abril de cada año, 2005-2009 (maíz, trigo y soja en el CBOT; azúcar, cacao y café en el ICE). Se indican las posiciones no liquidadas en abril de 2000 para tener una percepción de la evolución a más largo plazo. También se dan los precios al contado de estos productos básicos en abril de 2000 y de 2005-2009 para mostrar las tendencias de los precios durante el mismo período.

En los seis mercados de futuros y opciones concernientes a estos productos básicos, las posiciones no liquidadas han tendido en general al alza entre 2005 y 2008, con un aumento considerable a partir de 2000, y un retroceso en 2009. Este incremento de las posiciones no liquidadas es una prueba del auge de esos mercados, como se indicó al principio del artículo.

En base a los datos de los informes de estos comerciantes, se examina la actividad de las diferentes categorías de inversores en los mercados de futuros y opciones de seis productos básicos de los Estados Unidos en los últimos cinco años. Esta actividad concierne a las posiciones largas (las compras), ya que es la que interesa más a los que se preocupan del alza de los precios. La evolución de las inversiones en posición larga y la de los precios están relacionadas, pero, como se señaló anteriormente, aquí no se trata de determinar ninguna relación de causa y efecto.

### Parte del interés abierto correspondiente a los comerciantes no comerciales; 2005-2009

En los últimos cinco años los comerciantes no comerciales, es decir los que participan en los mercados con fines de inversión, ¿han ido aumentando sus posiciones largas en función del alza de los precios? El Cuadro 1 muestra que los mercados del maíz, del trigo y de la soja han registrado entre 2005 y 2008 una tendencia constante al alza al tratarse de los intereses abiertos no comerciales en posición larga, que han alcanzado un nivel máximo en 2008 antes de bajar en 2009. Pero lo mismo puede decirse de las posiciones largas de los comerciantes comerciales. Es interesante señalar que una parte del total de las posiciones largas mantenidas por todos los participantes aumenta entre 2005 y 2008, y desciende en 2009. Los precios al contado del maíz, del trigo y de la soja han seguido un comportamiento análogo, con una tendencia al alza entre 2005 y 2008, y disminuyendo en 2009.

En cuanto a los mercados del azúcar, del cacao y del café, es más difícil establecer paralelismos entre los intereses abiertos largos de los comerciantes no comerciales y la evolución de los precios al contado. Pero sus partes en los intereses abiertos largos sobre el mercado total eran relativamente importantes durante ciertos períodos de precios al contado relativamente altos; por ejemplo, en 2006 para el azúcar y en 2008 para el café. Al examinar los datos, vale la pena recordar que el cacao no está incluido en el índice DJ-AIG. Ello limita la demanda de posiciones largas en los mercados de futuros y opciones para ese producto básico por parte de los inversores pasivos.

### Posiciones de los comerciantes no comerciales en el mercado: larga neta o corta neta; 2005-2009

A medida que los precios subían, ¿los comerciantes no comerciales han ido incrementando claramente su posición larga neta (posición larga neta = su posición larga total menos su posición corta total)? El Cuadro 1 muestra que los seis mercados han tenido comportamientos diferentes. En el del maíz, las posiciones largas netas de los no comerciales

aumentaron constantemente entre 2005 y 2008 (año en el que los precios alcanzaron niveles máximos), antes de disminuir en 2009 cuando bajaron los precios. En cuanto al trigo, cuando los precios han tendido al alza, estos inversores están a veces en posición larga neta y a veces en posición corta neta. En el mercado de la soja, estuvieron en posición corta neta en 2006 cuando bajaron los precios, pero en posición larga neta en los otros años. En el mercado del azúcar, los inversores aumentaron sus posiciones largas netas cuando los precios subieron entre 2006 y 2008, pero las limitaron durante el aumento de los precios en 2009. Asimismo, en el mercado del café, los no comerciales tuvieron más posiciones largas netas en 2005 y 2008 cuando subieron los precios, pero las redujeron durante el fuerte aumento registrado en 2009. En el mercado del cacao, los inversores se mantuvieron en posición larga neta durante todo el período pero no parece que haya una relación clara entre esos niveles y la fluctuación de los precios al contado.

### El papel de los “comerciantes basados en índices”

En enero de 2007, en respuesta al interés del mercado en tener una información más detallada sobre las inversiones en los mercados de futuros y opciones de los Estados Unidos, la CFTC introdujo un nuevo informe complementario en el que se indicaban las posiciones, en determinados mercados, de los así llamados comerciantes basados en índices (“index traders”), cuyas posiciones están vinculadas a los índices de productos básicos examinados anteriormente. Para crear la nueva categoría de los comerciantes basados en índices, el nuevo informe toma los inversores en fondos gestionados, cajas de pensiones y otros inversores pasivos pertenecientes a la categoría de comerciantes no comerciales, y los operadores de permutas financieras y otros operadores de cobertura pertenecientes a la categoría de comerciantes comerciales.

El Cuadro 2 contiene datos sobre los mercados de futuros y opciones (combinados) de los seis productos básicos, tomados de los informes suplementarios publicados en abril de cada año entre 2007 y 2009. Obsérvese, en primer lugar, que los comerciantes que se basan en los índices se mantienen en posición larga neta, como cabría esperar dadas sus razones, explicadas anteriormente, para estar en el mercado. Segundo, cuando la CFTC revisa los datos para eliminar de la categoría comercial a los que no realizan actividades habituales de cobertura, se constata que éstos representan una parte más bien pequeña (aproximadamente el 20-30 por ciento) del total de las posiciones largas no liquidadas, y aún menos en el caso del trigo y de la soja. Es evidente que la utilización comercial tradicional de los mercados implica a menudo adoptar una posición corta

para protegerse contra la disminución de los precios. De todas maneras, ello pone de relieve la importancia del papel de los inversores y de los operadores no habituales en esos mercados.

## CONCLUSIONES

Es evidente que ahora hay más capital de inversión en los mercados de futuros y opciones sobre productos básicos y que se han concebido estrategias nuevas no tradicionales que tienden a aumentar las posiciones largas. No hay motivos para pensar que esta tendencia vaya a cambiar. Los mercados financieros son más complejos y hay más inversionistas que saben aprovechar los mercados de futuros y opciones para mejorar los resultados de sus inversiones. Las bolsas tienen mayor capacidad operativa para dar cabida a capitales de inversión más importantes, y la comercialización electrónica ha facilitado el acceso a los mercados. La eliminación de los riesgos crediticios gracias a las cámaras de compensación hace que las bolsas sean más atractivas a los inversores que los mercados paralelos. El coste que representa colocar o retirar una posición de inversión en los mercados de futuros y opciones es bajo en comparación con el de adoptar una posición en otros mercados de inversiones. Por último, por lo que se refiere a los precios ha habido varias tendencias en los últimos años, y los inversores, que siguen siempre las tendencias, han reaccionado adoptando más posiciones en los mercados de futuros y opciones.

El examen de los datos presentados en el presente artículo no revela una conexión clara y uniforme entre la evolución de los precios y las inversiones en los mercados de futuros y opciones. Sobre esta cuestión se han hecho últimamente otros estudios más rigurosos en los que se examinan, con resultados contradictorios, el comportamiento de las inversiones y de los precios examinado en este artículo. Por ejemplo, Robles, Torero y von Braun (2009) llegan a la conclusión de que las actividades especulativas podrían haber contribuido a aumentar en 2007-2008 los precios de los productos básicos agrícolas. Irwin, Sanders y Merrin (2009) concluyen que las afirmaciones que sostienen que la especulación causó los aumentos recientes de los precios de los productos básicos no resisten a un análisis minucioso. Por consiguiente, el debate sigue abierto. Como siempre, al evaluar estudios empíricos es prudente plantearse los siguientes interrogantes: ¿Estamos seguros de que no se está confundiendo correlación estadística entre dos hechos y causalidad? ¿En el análisis se han tenido debidamente en cuenta las dimensiones del mercado en toda su complejidad?

Al crecer el flujo de los capitales de inversión entre los mercados al contado y los mercados de futuros y opciones,

a veces puede existir la tentación de reglamentar y limitar dichos flujos. Cabe esperar que tales reglamentaciones sean examinadas muy atentamente, habida cuenta de la importancia cada vez mayor de los mercados de futuros y opciones en los mercados financieros, de las ventajas que un número creciente de inversores globales está descubriendo en las estrategias de los mercados al contado y de los mercados de futuros y opciones, y de los beneficios que esos inversores están procurando a los operadores de cobertura en términos de capacidad de absorción y de liquidez del mercado.

## REFERENCIAS

---

- Barchart.com; [www.barchart.com](http://www.barchart.com).
- Commodity Futures Trading Commission. *Commitments of Traders Reports*; 2000, 2005-2009.
- Commodity Futures Trading Commission. *Commitments of Traders Supplemental Report*; 2007-2009.
- Índices Dow Jones. *Dow Jones - AIG Commodity Index*; [www.djindexes.com](http://www.djindexes.com); 2009.
- Irwin, S.H., Sanders, D.R. & Merrin, R.P. *Devil or Angel? The Role of Speculation in the Recent Commodity Price Boom (and Bust) (¿Diablo o ángel? El papel de la especulación en el auge y caída recientes de los precios de los productos básicos)*; Universidad de Illinois. Febrero de 2009.
- Robles, M., Torero, M. & von Braun, J. *When Speculation Matters* (Cuándo importa la especulación); Instituto Internacional de Investigaciones sobre Políticas Alimentarias; Issue Brief 57; Febrero de 2009.
- Standard & Poor's. *S&P GSCI Index Methodology* (Metodología del índice S&P GSCI) . [www2.standardandpoors.com](http://www2.standardandpoors.com); 2009.



**Cuadro 1: Interés abierto de comerciantes comerciales y no comerciales; determinados mercados de futuros y de opciones de futuros; con precios al contado; 2000, y 2005-2009 (abril de cada año); los datos sobre el interés abierto figuran en miles de contratos, y entre paréntesis las alícuotas porcentuales del interés abierto total**

	MAÍZ CBOT	TRIGO CBOT	SOJA CBOT	AZÚCAR ICE	CACAO ICE	CAFÉ ICE
Interés abierto total						
2000	682.4	163.0	259.6	234.8	115.4	64.9
2005	825.2	281.9	396.5	489.5	145.6	158.5
2006	1 375.5	444.1	459.2	769.4	140.4	142.5
2007	2 073.8	495.5	648.4	827.5	185.7	199.1
2008	2 144.4	534.6	770.4	1 330.4	166.3	248.2
2009	1 252.0	417.5	476.9	937.3	120.3	180.5
Comerciales – posición larga						
2000	308.7 (45.2%)	67.3 (41.3%)	71.8 (27.7%)	134.9 (57.4%)	68.8 (59.6%)	36.4 (56.0%)
2005	462.8 (56.1%)	139.7 (49.6%)	185.9 (46.9%)	241.5 (49.3%)	85.0 (58.4%)	52.3 (33.0%)
2006	610.9 (44.4%)	236.8 (53.3%)	234.3 (51.0%)	341.0 (44.3%)	82.6 (58.9%)	61.7 (43.3%)
2007	877.7 (42.3%)	251.2 (50.7%)	271.3 (41.8%)	471.0 (56.9%)	78.0 (42.0%)	92.4 (46.4%)
2008	945.9 (44.1%)	234.8 (43.9%)	301.4 (39.1%)	704.3 (52.9%)	79.5 (47.8%)	111.0 (44.7%)
2009	554.6 (44.3%)	185.5 (44.4%)	174.8 (36.7%)	510.7 (54.5%)	57.6 (47.9%)	88.7 (49.2%)
No comerciales – larga						
2000	219.0 (32.1%)	50.8 (31.2%)	110.1 (42.4%)	53.4 (22.8%)	19.8 (17.2%)	19.4 (29.9%)
2005	220.3 (26.7%)	106.8 (37.9%)	142.4 (35.9%)	165.8 (33.9%)	47.7 (32.8%)	91.6 (57.8%)
2006	564.6 (41.1%)	165.4 (37.2%)	154.2 (33.6%)	326.3 (42.4%)	45.8 (32.6%)	68.2 (47.9%)
2007	952.1 (45.9%)	209.6 (42.3%)	292.0 (45.0%)	272.0 (32.9%)	93.2 (50.2%)	90.0 (45.2%)
2008	985.5 (46.0%)	263.9 (49.4%)	404.8 (52.6%)	525.7 (39.5%)	73.0 (43.9%)	130.8 (52.7%)
2009	562.0 (44.9%)	200.6 (48.1%)	252.7 (53.0%)	352.6 (37.6%)	54.7 (45.4%)	81.4 (45.1%)
No comerciales – larga netanette						
2000	47.9	-9.4	38.4	-1.0	-10.6	-0.7
2005	4.9	19.9	29.0	26.7	28.2	37.1
2006	139.3	-4.1	-51.9	95.4	9.6	7.3
2007	191.0	-12.1	88.1	4.1	48.5	1.7
2008	211.5	33.1	86.0	157.8	30.7	29.3
2009	85.7	-1.1	75.3	108.9	26.3	11.6
Precios al contado						
2000	2.25 USD/bushel	2.31 USD/bushel	5.09 USD/bushel	6.87¢/libra	941 USD/tonelada	107.00¢/libra
2005	2.13	3.39	6.08	10.40	1 754	136.75
2006	2.38	3.47	5.68	18.19	1 794	115.84
2007	3.67	4.67	6.96	10.53	2 086	113.11
2008	5.97	6.30	12.66	12.98	3 076	143.04
2009	4.05	4.62	10.47	15.67	2 693	189.16

Fuentes de los datos:

Para los datos sobre interés abierto: Commodity Futures Trading Commission Commitments of Traders Reports (Informes sobre los compromisos de los comerciantes de la Comisión de Contratación de Futuros de Mercancías de los Estados Unidos)

Para los datos sobre los precios: [www.barchart.com](http://www.barchart.com)

**Cuadro 2. Interés abierto de comerciantes comerciales, no comerciales y comerciantes de índice; determinados mercados de futuros y de opciones sobre futuros; con precios al contado; 2007-2009 (abril de cada año); los datos sobre el interés abierto figuran en miles de contratos, y entre paréntesis las alícuotas porcentuales del interés abierto total**

	MAÍZ CBOT	TRIGO CBOT	SOJA CBOT	AZÚCAR ICE	CACAO ICE	CAFÉ ICE
Comerciales – posición larga						
2007	554.7 (26.8%)	80.3 (16.2%)	147.2 (22.7%)	271.5 (32.8%)	65.7 (35.4%)	55.5 (27.9%)
2008	533.6 (24.9%)	57.3 (10.7%)	144.0 (18.7%)	336.9 (25.3%)	55.5 (33.4%)	57.0 (22.9%)
2009	325.0 (26.0%)	55.6 (13.3%)	75.5 (15.8%)	324.0 (34.6%)	44.7 (37.2%)	53.8 (29.8%)
No comerciales – larga						
2007	913.0 (44.0%)	209.6 (42.3%)	292.0 (45.0%)	272.0 (32.9%)	93.2 (50.2%)	90.0 (45.2%)
2008	916.0 (42.7%)	263.9 (49.4%)	404.8 (52.6%)	525.7 (39.5%)	73.0 (43.9%)	130.8 (52.7%)
2009	497.6 (39.7%)	200.6 (48.1%)	252.7 (53.0%)	352.6 (37.6%)	54.7 (45.4%)	81.4 (45.1%)
Comerciantes de índice – larga						
2007	362.1 (17.5%)	197.4 (39.8%)	138.1 (21.3%)	230.2 (27.8%)	16.4 (8.8%)	41.8 (21.0%)
2008	481.8 (22.5%)	209.4 (39.2%)	181.5 (23.6%)	442.4 (33.3%)	29.4 (17.7%)	60.2 (24.3%)
2009	294.0 (23.5%)	163.6 (39.2%)	128.5 (26.9%)	249.8 (26.7%)	16.3 (13.6%)	38.5 (21.3%)
Comerciantes de índice – larga neta						
2007	346.6	192.7	136.8	202.6	16.2	40.2
2008	439.0	178.2	171.2	374.4	28.1	58.9
2009	251.3	136.3	111.2	189.8	15.7	33.0

Fuentes de los datos:

Para los datos sobre interés abierto: Commodity Futures Trading Commission Commitments of Traders Reports (Informes sobre los compromisos de los comerciantes de la Comisión de Contratación de Futuros de Mercancías de los Estados Unidos)

Para los datos sobre los precios: [www.barchart.com](http://www.barchart.com)

Nota explicativa: En "Commitments of Traders Report" (Cuadro 1), por "comerciantes comerciales" se entienden aquéllos que utilizan los futuros fundamentalmente para proteger una posición en el mercado al contado; por "comerciantes no comerciales", aquéllos que mantienen posiciones por otras razones, para invertir o con fines especulativos. En "Commitments of Traders Supplemental Report (Cuadro 2), los fondos gestionados, las cajas de pensiones y otros inversores pasivos de la categoría de "comerciantes no comerciales", y los comerciantes especializados en permutas financieras de la categoría de "comerciantes comerciales", pasan a la categoría de "comerciantes de índice".

# Apéndice estadística

Cuadro A1	Estadísticas de los cereales	67
Cuadro A2	Estadísticas del trigo	68
Cuadro A3	Estadísticas de los cereales secundarios	69
Cuadro A4	Estadísticas del maíz	70
Cuadro A5	Estadísticas de la cebada	71
Cuadro A6	Estadísticas del sorgo	72
Cuadro A7	Estadísticas de otros cereales secundarios	72
Cuadro A8	Estadísticas del arroz	73
Cuadro A9	Oferta y utilización de cereales en los principales países exportadores	74
Cuadro A10	Estadísticas totales de los cultivos oleaginosos	75
Cuadro A11	Estadísticas totales de aceites y grasas	76
Cuadro A12	Estadísticas totales de harinas y tortas	77
Cuadro A13	Estadísticas totales de la carne	78
Cuadro A14	Estadísticas de la carne de bovino	79
Cuadro A15	Estadísticas de la carne de ovino	80
Cuadro A16	Estadísticas de la carne de cerdo	81
Cuadro A17	Estadísticas de la carne de ave	82
Cuadro A18	Estadísticas de la leche y de los productos lácteos	83
Cuadro A19	Estadísticas del azúcar	84
Cuadro A20	Estadísticas sobre pescado y productos pesqueros	85
Cuadro A21	Determinados precios internacionales del trigo y los cereales secundarios	86
Cuadro A22	Precios de los futuros de trigo y maíz	87
Cuadro A23	Determinados precios internacionales del arroz e índices de precios	88
Cuadro A24	Determinados precios internacionales de los productos de cultivos oleaginosos e índices de precios	89
Cuadro A25	Determinados precios internacionales para la leche e índice de precios para los productos lácteos	90
Cuadro A26	Determinados precios internacionales de la carne	91
Cuadro A27	Determinados precios internacionales de la carne e índices de precios de la fao para la carne	92
Cuadro A28	Determinados precios internacionales para los productos básicos	93

## 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) y países menos adelantados (MA). Los PBIDA abarcan actualmente 77 países que son importadores netos de alimentos básicos 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 1 735 en 2006). 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.

**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	
	2008 <i>estim.</i>	2009 <i>pronóst.</i>	2008/09 <i>estim.</i>	2009/10 <i>pronóst.</i>	2008/09 <i>estim.</i>	2009/10 <i>pronóst.</i>	2008/09 <i>estim.</i>	2009/10 <i>pronóst.</i>	2009 <i>estim.</i>	2010 <i>pronóst.</i>
<b>ASIA</b>	<b>969.1</b>	<b>980.8</b>	<b>133.4</b>	<b>126.4</b>	<b>37.9</b>	<b>42.1</b>	<b>1 030.2</b>	<b>1 050.3</b>	<b>320.6</b>	<b>335.6</b>
Arabia Saudita	2.0	1.6	11.1	11.9	-	-	13.3	13.7	3.1	2.9
Bangladesh	33.7	33.0	2.8	2.6	-	-	35.3	35.9	6.6	6.3
China	421.3	416.6	8.6	8.9	1.7	3.1	399.5	409.2	207.9	221.3
Corea, República de	5.2	5.1	11.4	12.1	0.2	0.2	17.0	16.8	2.6	2.5
Filipinas	18.0	18.0	5.2	5.0	-	-	22.9	23.4	3.8	3.5
India	215.3	214.9	0.6	0.6	4.9	5.7	207.1	208.8	39.4	40.4
Indonesia	54.3	55.4	5.9	5.9	0.6	1.5	57.6	58.7	8.9	10.2
Irán, República Islámica de	14.3	18.7	12.7	8.2	-	-	26.2	26.9	3.7	3.7
Iraq	2.3	3.4	5.0	5.1	-	-	7.7	8.4	2.4	2.5
Japón	9.1	8.9	25.4	25.7	0.6	0.6	34.3	34.3	3.9	3.9
Kazajistán	15.0	16.7	0.1	0.1	5.5	6.5	9.2	10.3	3.9	3.9
Myanmar	20.7	21.3	0.1	0.1	1.1	0.8	20.9	21.2	3.9	3.4
Pakistán	32.0	33.8	2.5	1.0	5.1	4.7	29.4	30.0	2.8	3.0
Tailandia	25.3	25.1	1.8	1.8	9.1	9.2	17.2	17.4	5.1	5.3
Turquía	29.0	32.2	3.5	1.7	1.5	1.9	32.0	32.1	4.2	4.1
Viet Nam	29.5	29.7	1.9	1.9	5.0	5.1	25.9	26.3	6.1	6.3
<b>ÁFRICA</b>	<b>149.0</b>	<b>155.4</b>	<b>57.3</b>	<b>54.2</b>	<b>6.9</b>	<b>6.4</b>	<b>200.1</b>	<b>204.1</b>	<b>27.0</b>	<b>26.2</b>
Argelia	2.2	3.9	8.2	7.3	-	-	11.1	11.3	4.6	4.5
Egipto	20.6	20.9	11.8	12.2	0.7	0.8	32.1	32.5	3.9	3.8
Étiopía	16.1	16.1	0.7	0.6	0.2	0.1	17.0	17.0	0.7	0.4
Marruecos	5.2	8.1	5.5	4.0	0.2	0.2	10.9	11.6	1.7	2.0
Nigeria	28.5	28.6	5.1	5.3	0.5	0.4	32.9	33.5	1.3	1.3
Sudáfrica	15.8	14.1	2.4	2.4	2.6	2.2	13.9	14.3	3.5	3.7
Sudán	5.6	6.0	1.4	1.4	0.3	0.3	7.2	7.3	1.5	1.4
<b>AMÉRICA CENTRAL</b>	<b>41.8</b>	<b>40.4</b>	<b>25.6</b>	<b>25.6</b>	<b>1.3</b>	<b>1.2</b>	<b>65.5</b>	<b>65.4</b>	<b>4.7</b>	<b>4.5</b>
México	36.1	34.4	15.2	15.3	1.1	1.1	49.6	49.3	3.0	2.7
<b>AMÉRICA DEL SUR</b>	<b>135.5</b>	<b>119.6</b>	<b>22.8</b>	<b>22.8</b>	<b>31.8</b>	<b>26.8</b>	<b>120.0</b>	<b>119.1</b>	<b>17.2</b>	<b>14.2</b>
Argentina	36.2	27.9	-	-	19.5	14.7	16.0	14.3	3.6	2.6
Brasil	75.6	67.9	7.6	7.4	8.6	8.8	68.6	68.8	8.6	6.9
Chile	3.2	3.1	3.1	3.3	-	-	6.4	6.4	0.5	0.4
Colombia	3.6	3.6	4.6	4.8	0.1	0.1	8.0	8.4	1.2	1.1
Perú	3.8	3.7	3.0	3.3	-	-	7.0	7.0	1.0	0.9
Venezuela	3.8	4.5	2.7	2.4	0.1	0.1	6.5	6.8	0.7	0.7
<b>AMÉRICA DEL NORTE</b>	<b>457.0</b>	<b>437.1</b>	<b>9.1</b>	<b>9.3</b>	<b>98.8</b>	<b>105.2</b>	<b>355.2</b>	<b>356.3</b>	<b>72.6</b>	<b>59.5</b>
Canadá	56.0	51.3	2.5	2.8	21.3	22.6	35.6	32.0	8.3	7.7
Estados Unidos de América	401.0	385.8	6.6	6.5	77.5	82.6	319.6	324.3	64.2	51.8
<b>EUROPA</b>	<b>500.5</b>	<b>451.5</b>	<b>16.7</b>	<b>16.9</b>	<b>73.1</b>	<b>55.9</b>	<b>414.3</b>	<b>418.8</b>	<b>78.4</b>	<b>72.1</b>
Rusia, Federación de	106.0	91.5	0.9	0.9	21.2	17.1	77.3	78.2	13.8	10.8
Serbia	8.4	9.1	-	-	1.7	1.9	6.4	6.7	1.0	1.6
Ucrania	52.4	39.0	0.2	0.3	21.6	13.5	27.1	27.0	7.2	6.0
Unión Europea	314.6	294.3	12.5	12.6	27.8	22.5	283.0	286.6	53.3	51.1
<b>OCEANÍA</b>	<b>34.4</b>	<b>34.1</b>	<b>1.4</b>	<b>1.4</b>	<b>16.5</b>	<b>19.0</b>	<b>16.4</b>	<b>16.3</b>	<b>7.9</b>	<b>8.8</b>
Australia	33.5	33.3	0.2	0.2	16.5	19.0	14.3	14.1	7.6	8.5
<b>MUNDO</b>	<b>2 287.2</b>	<b>2 218.8</b>	<b>266.2</b>	<b>256.6</b>	<b>266.3</b>	<b>256.6</b>	<b>2 201.7</b>	<b>2 230.4</b>	<b>528.4</b>	<b>520.9</b>
Países en desarrollo	1 241.7	1 242.6	204.4	193.6	69.2	67.2	1 337.5	1 358.9	354.8	365.9
Países desarrollados	1 045.5	976.2	61.9	63.0	197.1	189.5	864.1	871.4	173.6	155.0
PBIDA	949.9	957.8	85.3	81.0	18.5	21.1	982.5	1 002.8	298.9	314.0
PMA	140.6	142.9	21.8	20.7	5.2	4.5	157.6	160.1	23.4	22.3

Cuadro A2. Estadísticas del trigo (millones de toneladas)

	Producción		Importaciones		Exportaciones		Utilización total		Existencias finales en	
	2008 <i>estim.</i>	2009 <i>pronóst.</i>	2008/09 <i>estim.</i>	2009/10 <i>pronóst.</i>	2008/09 <i>estim.</i>	2009/10 <i>pronóst.</i>	2008/09 <i>estim.</i>	2009/10 <i>pronóst.</i>	2009 <i>estim.</i>	2010 <i>pronóst.</i>
<b>ASIA</b>	<b>276.0</b>	<b>286.0</b>	<b>59.7</b>	<b>52.2</b>	<b>10.2</b>	<b>13.1</b>	<b>312.8</b>	<b>318.6</b>	<b>115.3</b>	<b>121.5</b>
Arabia Saudita	1.7	1.2	0.8	1.3	-	-	2.6	2.7	1.0	0.8
Bangladesh	0.9	1.0	2.3	2.1	-	-	3.2	3.1	0.6	0.5
China	112.5	111.0	1.8	1.7	0.2	1.0	103.6	105.6	72.8	79.0
de la cual, Prov. de Taiwán	-	-	1.1	1.1	-	-	1.2	1.1	0.3	0.3
Corea, República de	-	-	4.0	4.1	0.1	0.1	3.7	3.9	0.5	0.5
Filipinas	-	-	2.5	2.7	-	-	2.5	2.6	0.4	0.5
India	78.4	77.6	0.5	0.5	0.3	1.0	77.4	77.1	17.8	17.8
Indonesia	-	-	5.5	5.5	-	-	5.3	5.5	2.5	2.5
Irán, República Islámica de	9.8	13.5	7.0	3.0	-	-	15.7	16.5	3.0	3.0
Iraq	1.5	2.0	3.8	3.8	-	-	5.8	5.8	2.3	2.3
Japón	0.9	0.8	5.4	5.5	0.4	0.4	5.9	5.9	0.7	0.7
Kazajstán	12.5	14.0	-	-	5.0	6.0	7.0	8.0	3.5	3.5
Pakistán	21.8	23.8	2.5	1.0	1.6	1.6	22.7	23.1	1.7	1.8
Tailandia	-	-	1.1	1.2	0.1	-	1.1	1.1	0.2	0.2
Turquía	17.8	20.0	2.5	0.5	1.5	1.8	18.7	18.9	2.1	1.9
<b>ÁFRICA</b>	<b>21.2</b>	<b>23.8</b>	<b>32.1</b>	<b>30.0</b>	<b>0.8</b>	<b>0.8</b>	<b>54.0</b>	<b>54.6</b>	<b>12.7</b>	<b>11.3</b>
Argelia	1.6	2.9	5.7	4.8	-	-	7.7	7.8	4.0	3.9
Égipto	8.0	7.8	7.7	8.0	-	-	15.9	16.0	2.2	2.0
Etiopía	3.2	3.2	0.5	0.5	-	-	3.9	3.7	0.1	-
Marruecos	3.7	5.2	3.4	2.0	0.2	0.2	7.0	7.1	1.4	1.3
Nigeria	0.1	0.1	3.2	3.4	0.1	0.1	3.2	3.4	0.3	0.3
Sudáfrica	2.1	1.8	1.3	1.2	0.2	0.2	3.0	3.1	0.7	0.6
Túnez	0.9	1.2	1.8	1.5	0.1	0.1	2.7	3.0	1.4	1.0
<b>AMÉRICA CENTRAL</b>	<b>4.0</b>	<b>4.1</b>	<b>7.3</b>	<b>7.1</b>	<b>1.1</b>	<b>1.1</b>	<b>10.0</b>	<b>10.2</b>	<b>0.8</b>	<b>0.9</b>
Cuba	-	-	0.8	0.8	-	-	0.8	0.8	-	-
México	4.0	4.1	3.6	3.4	1.0	1.0	6.4	6.5	0.4	0.5
<b>AMÉRICA DEL SUR</b>	<b>17.8</b>	<b>18.6</b>	<b>12.2</b>	<b>12.6</b>	<b>6.2</b>	<b>5.1</b>	<b>24.9</b>	<b>25.3</b>	<b>2.5</b>	<b>2.8</b>
Argentina	8.3	9.6	-	-	5.0	4.0	5.0	5.1	0.3	0.5
Brasil	5.9	5.7	6.0	6.0	0.3	0.3	10.9	11.1	1.2	1.3
Chile	1.2	1.3	0.8	1.1	-	-	2.2	2.3	0.1	0.2
Colombia	-	-	1.3	1.3	-	-	1.3	1.3	0.1	0.1
Perú	0.2	0.2	1.5	1.6	-	-	1.7	1.8	0.1	0.2
Venezuela	-	-	1.6	1.7	-	-	1.7	1.7	0.1	0.1
<b>AMÉRICA DEL NORTE</b>	<b>96.6</b>	<b>81.0</b>	<b>2.9</b>	<b>2.6</b>	<b>43.5</b>	<b>42.0</b>	<b>45.7</b>	<b>43.3</b>	<b>21.9</b>	<b>20.7</b>
Canadá	28.6	25.9	-	-	17.0	17.5	11.7	8.7	3.7	3.4
Estados Unidos de América	68.0	55.1	2.9	2.6	26.5	24.5	34.0	34.6	18.2	17.3
<b>EUROPA</b>	<b>247.3</b>	<b>219.9</b>	<b>9.0</b>	<b>8.8</b>	<b>50.0</b>	<b>37.9</b>	<b>189.5</b>	<b>194.6</b>	<b>32.0</b>	<b>28.3</b>
Rusia, Federación de	63.8	55.0	0.2	0.2	17.5	14.0	41.5	42.2	8.0	7.0
Ucrania	25.9	19.1	0.1	0.2	10.5	7.0	13.4	13.4	4.1	3.0
Unión Europea	150.0	138.6	6.8	6.5	21.0	16.0	126.3	130.6	18.5	17.0
<b>OCEANÍA</b>	<b>21.7</b>	<b>22.3</b>	<b>0.6</b>	<b>0.6</b>	<b>12.0</b>	<b>14.0</b>	<b>7.8</b>	<b>8.3</b>	<b>6.3</b>	<b>6.9</b>
Australia	21.4	22.0	-	-	12.0	14.0	6.8	7.4	6.1	6.7
<b>MUNDO</b>	<b>684.6</b>	<b>655.8</b>	<b>123.8</b>	<b>114.0</b>	<b>123.8</b>	<b>114.0</b>	<b>644.7</b>	<b>655.0</b>	<b>191.3</b>	<b>192.4</b>
Países en desarrollo	292.3	304.5	99.1	89.7	12.6	13.5	369.1	374.7	123.3	128.9
Países desarrollados	392.3	351.3	24.7	24.3	111.1	100.5	275.6	280.3	68.0	63.5
PBIDA	250.7	254.9	51.6	48.5	3.0	4.7	289.4	293.1	110.0	115.7
PMA	9.8	10.6	12.7	12.2	0.1	0.1	22.9	23.1	3.9	3.4



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

	Producción		Importaciones		Exportaciones		Utilización total		Existencias finales en	
	2008 <i>estim.</i>	2009 <i>pronóst.</i>	2008/09 <i>estim.</i>	2009/10 <i>pronóst.</i>	2008/09 <i>estim.</i>	2009/10 <i>pronóst.</i>	2008/09 <i>estim.</i>	2009/10 <i>pronóst.</i>	2009 <i>estim.</i>	2010 <i>pronóst.</i>
<b>ASIA</b>	<b>276.8</b>	<b>276.7</b>	<b>59.3</b>	<b>60.0</b>	<b>3.2</b>	<b>4.6</b>	<b>321.3</b>	<b>329.8</b>	<b>91.9</b>	<b>94.5</b>
Arabia Saudita	0.3	0.4	9.0	9.3	-	-	9.4	9.7	1.9	1.9
China	175.5	172.2	6.0	6.2	0.3	0.7	168.6	175.8	71.1	73.1
de la cual, Prov. de Taiwán	0.1	0.1	4.5	4.5	-	-	4.6	4.6	0.5	0.5
Corea, República de	0.4	0.4	7.1	7.6	-	-	8.5	8.1	1.3	1.1
Corea, RPD	1.6	2.2	0.5	0.5	-	-	2.1	2.7	-	-
Filipinas	6.9	6.7	0.3	0.3	-	-	7.0	7.0	1.3	1.3
India	38.0	37.8	0.1	0.1	0.6	0.6	37.1	37.2	3.1	3.1
Indonesia	16.3	17.0	0.2	0.2	0.5	1.2	14.7	15.0	3.0	4.0
Irán, República Islámica de	2.9	3.4	4.5	4.0	-	-	7.6	7.4	0.4	0.4
Japón	0.2	0.2	19.3	19.5	-	-	20.0	20.0	1.6	1.6
Malasia	0.1	0.1	2.6	2.6	-	-	2.7	2.7	0.3	0.3
Pakistán	3.7	3.7	-	-	-	-	3.7	3.7	0.7	0.7
Tailandia	4.5	4.5	0.5	0.4	0.7	0.8	4.2	4.1	0.2	0.2
Turquía	10.8	11.7	0.9	1.0	-	0.1	12.7	12.6	2.1	2.2
Viet Nam	3.7	3.7	0.7	0.7	-	-	4.4	4.4	1.0	1.0
<b>ÁFRICA</b>	<b>110.6</b>	<b>113.3</b>	<b>15.8</b>	<b>14.7</b>	<b>5.2</b>	<b>4.8</b>	<b>120.8</b>	<b>123.1</b>	<b>10.9</b>	<b>11.2</b>
Argelia	0.6	1.0	2.4	2.4	-	-	3.3	3.4	0.6	0.6
Égipto	7.7	8.0	4.1	4.2	-	-	12.2	12.2	0.3	0.3
Étiopía	12.9	12.9	0.2	0.1	0.2	0.1	13.1	13.2	0.7	0.4
Kenya	2.5	3.2	0.8	0.7	-	-	3.6	3.8	-	-
Marruecos	1.5	2.8	2.1	2.0	-	-	3.8	4.5	0.3	0.7
Nigeria	26.0	26.0	0.1	0.1	0.4	0.3	25.5	25.8	0.8	0.8
Sudáfrica	13.7	12.3	0.2	0.3	2.3	2.0	10.1	10.5	2.9	3.1
Sudán	4.9	5.3	0.4	0.4	0.3	0.3	5.3	5.3	0.5	0.5
Tanzanía, R.U. de	4.6	4.4	0.1	0.1	0.2	0.2	4.4	4.5	0.6	0.5
<b>AMÉRICA CENTRAL</b>	<b>36.1</b>	<b>34.5</b>	<b>15.9</b>	<b>16.1</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>51.4</b>	<b>51.2</b>	<b>3.5</b>	<b>3.1</b>
México	31.9	30.1	11.1	11.4	0.1	0.1	42.5	42.1	2.6	2.2
<b>AMÉRICA DEL SUR</b>	<b>101.5</b>	<b>84.3</b>	<b>9.4</b>	<b>9.3</b>	<b>23.5</b>	<b>19.6</b>	<b>80.2</b>	<b>78.2</b>	<b>13.4</b>	<b>9.9</b>
Argentina	27.0	17.4	-	-	14.0	10.2	10.5	8.7	3.2	2.0
Brasil	61.6	53.6	1.0	1.0	8.0	8.1	49.6	49.0	7.2	5.2
Chile	1.8	1.7	2.2	2.1	-	-	4.0	3.9	0.4	0.3
Colombia	1.8	1.8	3.1	3.3	0.1	-	4.8	5.1	0.9	0.8
Perú	1.7	1.7	1.5	1.6	-	-	3.3	3.3	0.5	0.5
Venezuela	2.8	3.5	1.0	0.6	-	-	3.9	4.1	0.3	0.3
<b>AMÉRICA DEL NORTE</b>	<b>353.8</b>	<b>348.9</b>	<b>5.2</b>	<b>5.6</b>	<b>52.2</b>	<b>60.1</b>	<b>304.9</b>	<b>308.3</b>	<b>49.9</b>	<b>37.4</b>
Canadá	27.4	25.4	2.2	2.4	4.3	5.1	23.6	22.9	4.6	4.2
Estados Unidos de América	326.5	323.5	3.0	3.2	47.9	55.0	281.2	285.4	45.3	33.2
<b>EUROPA</b>	<b>250.8</b>	<b>229.1</b>	<b>5.7</b>	<b>6.0</b>	<b>23.0</b>	<b>17.9</b>	<b>220.4</b>	<b>219.7</b>	<b>45.8</b>	<b>43.3</b>
Rusia, Federación de	41.7	36.0	0.4	0.4	3.7	3.1	35.2	35.3	5.8	3.8
Serbia	6.3	6.9	-	-	1.2	1.6	4.7	4.9	0.8	1.3
Ucrania	26.4	19.8	-	-	11.1	6.5	13.5	13.4	3.1	3.0
Unión Europea	162.8	153.8	4.2	4.5	6.7	6.4	153.5	152.6	34.3	33.5
<b>OCEANÍA</b>	<b>12.7</b>	<b>11.8</b>	<b>0.2</b>	<b>0.3</b>	<b>4.4</b>	<b>4.9</b>	<b>8.1</b>	<b>7.4</b>	<b>1.6</b>	<b>1.9</b>
Australia	12.1	11.2	-	-	4.4	4.9	7.3	6.6	1.5	1.8
<b>MUNDO</b>	<b>1 142.3</b>	<b>1 098.5</b>	<b>111.6</b>	<b>112.0</b>	<b>111.6</b>	<b>112.0</b>	<b>1 107.1</b>	<b>1 117.8</b>	<b>216.9</b>	<b>201.4</b>
Países en desarrollo	506.4	491.5	79.6	78.6	29.2	26.6	537.6	545.9	114.5	113.4
Países desarrollados	635.9	607.0	31.9	33.3	82.4	85.4	569.5	571.9	102.4	88.0
PBIDA	348.9	350.3	17.8	16.8	4.4	5.5	348.0	358.7	89.2	92.2
PMA	60.3	60.6	2.8	2.3	2.8	2.7	60.2	60.6	6.6	6.1

Cuadro A4. Estadísticas del maíz (millones de toneladas)

	Producción		Importaciones		Exportaciones		Utilización total		Existencias finales en	
	2008 <i>estim.</i>	2009 <i>pronóst.</i>	2008/09 <i>estim.</i>	2009/10 <i>pronóst.</i>	2008/09 <i>estim.</i>	2009/10 <i>pronóst.</i>	2008/09 <i>estim.</i>	2009/10 <i>pronóst.</i>	2009 <i>estim.</i>	2010 <i>pronóst.</i>
<b>ASIA</b>	<b>232.8</b>	<b>230.3</b>	<b>42.4</b>	<b>43.5</b>	<b>2.7</b>	<b>3.9</b>	<b>259.5</b>	<b>267.0</b>	<b>84.0</b>	<b>87.0</b>
China	165.5	163.0	4.5	4.4	0.3	0.7	157.0	164.5	69.6	72.0
de la cual, Prov. de Taiwán	-	-	4.3	4.3	-	-	4.4	4.4	0.5	0.5
Corea, República de	0.1	0.1	6.9	7.5	-	-	8.0	7.7	1.2	1.0
Corea, RPD	1.4	2.0	0.5	0.5	-	-	2.0	2.5	-	-
Filipinas	6.9	6.7	0.3	0.3	-	-	6.9	7.0	1.3	1.3
India	19.5	18.5	0.1	0.1	0.6	0.6	18.7	18.0	2.8	2.8
Indonesia	16.3	17.0	0.2	0.2	0.5	1.2	14.7	15.0	3.0	4.0
Irán, República Islámica de	1.0	1.2	3.0	2.8	-	-	4.1	4.0	0.2	0.2
Japón	-	-	16.4	16.5	-	-	16.6	16.6	1.0	1.0
Malasia	0.1	0.1	2.6	2.6	-	-	2.7	2.7	0.3	0.3
Pakistán	3.2	3.2	-	-	-	-	3.2	3.2	0.7	0.7
Tailandia	4.2	4.3	0.5	0.4	0.7	0.8	3.9	3.9	0.2	0.2
Turquía	4.3	3.7	0.4	0.8	-	-	4.6	4.5	0.7	0.6
Viet Nam	3.7	3.7	0.7	0.7	-	-	4.4	4.4	1.0	1.0
<b>ÁFRICA</b>	<b>56.7</b>	<b>57.9</b>	<b>12.9</b>	<b>12.7</b>	<b>4.0</b>	<b>3.8</b>	<b>64.9</b>	<b>66.4</b>	<b>6.3</b>	<b>6.9</b>
Argelia	-	-	2.0	2.2	-	-	2.1	2.2	0.3	0.3
Égipto	6.7	7.0	4.1	4.2	-	-	11.2	11.2	0.3	0.3
Étiopia	5.2	5.2	0.1	-	0.1	0.1	5.2	5.2	0.1	0.1
Kenya	2.3	3.0	0.8	0.7	-	-	3.4	3.6	-	-
Marruecos	0.2	0.2	1.6	1.8	-	-	1.9	1.9	0.2	0.3
Nigeria	7.5	7.5	0.1	0.1	0.2	0.2	7.3	7.4	0.4	0.4
Sudáfrica	13.2	11.7	0.1	0.2	2.3	2.0	9.4	9.9	2.7	2.9
Tanzanía, RU de	3.6	3.5	0.1	0.1	0.2	0.2	3.4	3.5	0.3	0.3
<b>AMÉRICA CENTRAL</b>	<b>28.0</b>	<b>26.9</b>	<b>13.6</b>	<b>13.9</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>41.5</b>	<b>41.0</b>	<b>2.8</b>	<b>2.6</b>
México	24.3	23.0	8.8	9.2	0.1	0.1	33.0	32.4	2.0	1.8
<b>AMÉRICA DEL SUR</b>	<b>91.6</b>	<b>75.1</b>	<b>8.0</b>	<b>7.8</b>	<b>21.8</b>	<b>18.1</b>	<b>71.2</b>	<b>69.3</b>	<b>11.7</b>	<b>8.2</b>
Argentina	22.0	13.0	-	-	12.5	9.0	7.5	5.7	2.0	0.8
Brasil	59.0	51.3	0.5	0.5	8.0	8.0	46.6	46.3	7.0	5.0
Chile	1.4	1.3	1.8	1.7	-	-	3.2	3.1	0.4	0.2
Colombia	1.6	1.7	2.8	3.0	0.1	-	4.4	4.7	0.9	0.8
Perú	1.4	1.4	1.4	1.5	-	-	2.9	2.9	0.5	0.5
Venezuela	2.4	3.0	1.0	0.6	-	-	3.5	3.6	0.3	0.3
<b>AMÉRICA DEL NORTE</b>	<b>318.0</b>	<b>317.5</b>	<b>2.4</b>	<b>2.7</b>	<b>44.3</b>	<b>51.4</b>	<b>276.5</b>	<b>282.4</b>	<b>41.7</b>	<b>30.3</b>
Canadá	10.6	10.5	2.1	2.4	0.3	0.4	12.5	12.5	1.1	1.2
Estados Unidos de América	307.4	307.0	0.3	0.4	44.0	51.0	263.9	269.9	40.6	29.1
<b>EUROPA</b>	<b>92.1</b>	<b>83.5</b>	<b>4.0</b>	<b>4.3</b>	<b>8.5</b>	<b>7.6</b>	<b>80.6</b>	<b>80.9</b>	<b>20.2</b>	<b>19.4</b>
Rusia, Federación de	6.7	5.5	0.2	0.2	1.0	1.0	5.1	5.2	1.5	1.0
Serbia	5.9	6.5	-	-	1.2	1.6	4.3	4.5	0.8	1.3
Ucrania	11.4	8.0	-	-	4.5	3.0	5.3	5.4	1.7	1.3
Unión Europea	62.5	58.6	3.2	3.5	1.8	2.0	60.1	60.3	15.3	15.1
<b>OCEANÍA</b>	<b>0.6</b>	<b>0.6</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.6</b>	<b>0.6</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>
<b>MUNDO</b>	<b>819.8</b>	<b>791.8</b>	<b>83.3</b>	<b>85.0</b>	<b>81.5</b>	<b>85.0</b>	<b>794.7</b>	<b>807.6</b>	<b>166.8</b>	<b>154.6</b>
Países en desarrollo	394.4	376.9	59.6	60.1	26.3	24.0	408.2	414.4	100.9	100.7
Países desarrollados	425.4	414.9	23.8	24.9	55.2	61.0	386.5	393.2	65.9	53.9
PBIDA	263.7	264.1	13.5	13.0	3.0	4.3	260.2	269.2	82.2	85.9
PMA	28.4	29.6	2.1	1.7	1.8	1.9	28.7	29.3	3.0	3.1

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

	Producción		Importaciones		Exportaciones		Utilización total		Existencias finales en	
	2008 <i>estim.</i>	2009 <i>pronóst.</i>	2008/09 <i>estim.</i>	2009/10 <i>pronóst.</i>	2008/09 <i>estim.</i>	2009/10 <i>pronóst.</i>	2008/09 <i>estim.</i>	2009/10 <i>pronóst.</i>	2009 <i>estim.</i>	2010 <i>pronóst.</i>
<b>ASIA</b>	<b>16.8</b>	<b>18.8</b>	<b>14.7</b>	<b>14.4</b>	<b>0.4</b>	<b>0.6</b>	<b>32.4</b>	<b>33.0</b>	<b>6.1</b>	<b>5.9</b>
Arabia Saudita	-	-	7.1	7.3	-	-	7.2	7.3	1.8	1.8
China	3.3	2.6	1.3	1.6	-	-	4.7	4.4	0.7	0.5
India	1.2	1.5	-	-	-	-	1.2	1.5	-	-
Irán, República Islámica de	1.9	2.2	1.5	1.2	-	-	3.5	3.4	0.2	0.2
Iraq	0.5	0.9	0.1	0.1	-	-	0.6	1.0	-	-
Japón	0.2	0.2	1.4	1.5	-	-	1.7	1.7	0.4	0.4
Kazajstán	1.6	1.8	0.1	0.1	0.4	0.5	1.4	1.4	0.4	0.4
Siria	0.2	0.3	1.3	1.1	-	-	1.2	1.5	0.9	0.8
Turquía	5.9	7.5	0.4	0.2	-	0.1	7.5	7.4	1.3	1.5
<b>ÁFRICA</b>	<b>4.2</b>	<b>6.3</b>	<b>2.0</b>	<b>1.3</b>	-	-	<b>6.6</b>	<b>7.4</b>	<b>1.0</b>	<b>1.1</b>
Argelia	0.6	1.0	0.4	0.2	-	-	1.2	1.2	0.3	0.3
Étiopia	1.6	1.6	-	-	-	-	1.6	1.7	0.2	0.1
Libia	0.1	0.1	0.4	0.4	-	-	0.4	0.4	-	-
Marruecos	1.3	2.6	0.5	0.2	-	-	1.9	2.5	0.1	0.4
Túnez	0.3	0.6	0.6	0.4	-	-	1.0	1.1	0.2	0.2
<b>AMÉRICA CENTRAL</b>	<b>0.8</b>	<b>0.8</b>	<b>0.3</b>	<b>0.3</b>	-	-	<b>1.0</b>	<b>1.1</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>
México	0.8	0.8	0.3	0.3	-	-	1.0	1.1	0.1	0.1
<b>AMÉRICA DEL SUR</b>	<b>2.7</b>	<b>2.7</b>	<b>0.8</b>	<b>0.7</b>	<b>0.8</b>	<b>0.8</b>	<b>2.4</b>	<b>2.7</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>
Argentina	1.7	1.7	-	-	0.7	0.7	0.7	1.0	0.6	0.6
<b>AMÉRICA DEL NORTE</b>	<b>17.0</b>	<b>15.7</b>	<b>0.6</b>	<b>0.6</b>	<b>2.3</b>	<b>2.9</b>	<b>14.1</b>	<b>13.7</b>	<b>4.0</b>	<b>3.7</b>
Canadá	11.8	10.8	-	-	1.8	2.4	9.0	8.5	2.1	2.0
Estados Unidos de América	5.2	4.9	0.5	0.6	0.5	0.5	5.1	5.2	1.9	1.7
<b>EUROPA</b>	<b>105.6</b>	<b>95.7</b>	<b>0.7</b>	<b>0.6</b>	<b>13.8</b>	<b>9.8</b>	<b>88.5</b>	<b>88.3</b>	<b>19.1</b>	<b>17.4</b>
Belarús	2.1	2.0	-	-	-	-	2.0	2.0	0.3	0.3
Rusia, Federación de	23.1	20.0	0.2	0.2	2.5	2.0	18.8	19.2	3.0	2.0
Ucrania	12.6	9.8	-	-	6.5	3.5	6.0	6.0	1.0	1.3
Unión Europea	65.7	62.1	0.3	0.2	4.5	4.0	59.7	59.3	14.5	13.5
<b>OCEANÍA</b>	<b>7.2</b>	<b>7.3</b>	-	-	<b>3.5</b>	<b>4.0</b>	<b>3.5</b>	<b>3.6</b>	<b>1.2</b>	<b>1.5</b>
Australia	6.8	7.0	-	-	3.5	4.0	3.2	3.2	1.2	1.5
<b>MUNDO</b>	<b>154.3</b>	<b>147.3</b>	<b>19.1</b>	<b>18.0</b>	<b>20.7</b>	<b>18.0</b>	<b>148.6</b>	<b>149.7</b>	<b>32.3</b>	<b>30.5</b>
Países en desarrollo	21.5	25.5	15.9	14.8	0.8	0.9	37.7	39.5	6.9	6.8
Países desarrollados	132.8	121.8	3.1	3.1	19.9	17.1	110.9	110.2	25.4	23.7
PBIDA	10.3	11.5	3.2	3.0	0.2	0.2	13.1	14.4	2.1	2.0
PMA	2.0	2.0	-	-	-	-	2.1	2.1	0.2	0.1

Cuadro A6. Estadísticas del sorgo (millones de toneladas)

	Producción		Importaciones		Exportaciones		Utilización total		Existencias finales en	
	2008 <i>estim.</i>	2009 <i>pronóst.</i>	2008/09 <i>estim.</i>	2009/10 <i>pronóst.</i>	2008/09 <i>estim.</i>	2009/10 <i>pronóst.</i>	2008/09 <i>estim.</i>	2009/10 <i>pronóst.</i>	2009 <i>estim.</i>	2010 <i>pronóst.</i>
<b>ASIA</b>	<b>10.3</b>	<b>10.3</b>	<b>1.6</b>	<b>1.5</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>11.8</b>	<b>12.1</b>	<b>1.0</b>	<b>0.9</b>
China	1.8	1.7	0.1	0.1	-	-	2.0	1.9	0.3	0.1
India	7.2	7.5	-	-	-	-	7.2	7.5	0.2	0.2
Japón	-	-	1.3	1.3	-	-	1.3	1.4	0.2	0.2
<b>ÁFRICA</b>	<b>26.3</b>	<b>26.3</b>	<b>0.9</b>	<b>0.7</b>	<b>0.8</b>	<b>0.7</b>	<b>26.7</b>	<b>26.4</b>	<b>1.7</b>	<b>1.7</b>
Burkina Faso	2.0	1.7	-	-	0.1	0.1	1.8	1.7	0.2	0.1
Étiopía	2.6	2.6	0.1	0.1	-	-	2.9	2.8	-	-
Nigeria	9.3	9.3	-	-	0.1	0.1	9.3	9.3	0.1	0.1
Sudán	4.2	4.5	0.3	0.3	0.3	0.3	4.5	4.5	0.3	0.4
<b>AMÉRICA CENTRAL</b>	<b>7.1</b>	<b>6.7</b>	<b>2.0</b>	<b>1.8</b>	-	-	<b>8.7</b>	<b>8.9</b>	<b>0.6</b>	<b>0.4</b>
México	6.6	6.2	2.0	1.8	-	-	8.2	8.4	0.5	0.3
<b>AMÉRICA DEL SUR</b>	<b>5.9</b>	<b>5.2</b>	<b>0.4</b>	<b>0.5</b>	<b>0.8</b>	<b>0.7</b>	<b>5.2</b>	<b>4.8</b>	<b>0.9</b>	<b>1.0</b>
Argentina	2.9	2.3	-	-	0.8	0.5	1.9	1.6	0.6	0.6
Brasil	2.0	1.7	-	-	-	0.1	1.9	1.7	0.2	0.2
Venezuela	0.4	0.5	-	-	-	-	0.4	0.5	-	-
<b>AMÉRICA DEL NORTE</b>	<b>12.0</b>	<b>9.7</b>	-	-	<b>3.4</b>	<b>3.5</b>	<b>8.3</b>	<b>6.4</b>	<b>1.7</b>	<b>1.4</b>
Estados Unidos de América	12.0	9.7	-	-	3.4	3.5	8.3	6.4	1.7	1.4
<b>EUROPA</b>	<b>0.6</b>	<b>0.6</b>	<b>0.6</b>	<b>0.8</b>	-	-	<b>1.3</b>	<b>1.4</b>	<b>0.6</b>	<b>0.5</b>
Unión Europea	0.6	0.6	0.4	0.6	-	-	1.2	1.3	0.6	0.5
<b>OCEANÍA</b>	<b>3.1</b>	<b>2.1</b>	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>	<b>0.7</b>	<b>0.6</b>	<b>2.4</b>	<b>1.8</b>	<b>0.1</b>	-
Australia	3.1	2.1	-	-	0.7	0.6	2.2	1.6	0.1	-
<b>MUNDO</b>	<b>65.2</b>	<b>60.9</b>	<b>5.6</b>	<b>5.5</b>	<b>5.7</b>	<b>5.5</b>	<b>64.4</b>	<b>61.7</b>	<b>6.6</b>	<b>5.8</b>
Países en desarrollo	49.3	48.2	3.5	3.1	1.6	1.3	50.7	50.4	4.1	3.6
Países desarrollados	15.9	12.7	2.1	2.4	4.1	4.2	13.7	11.2	2.6	2.2
PBIDA	36.1	36.0	1.0	0.7	0.8	0.7	36.5	36.4	2.5	2.2
PMA	15.5	15.2	0.7	0.6	0.7	0.6	15.6	15.3	1.8	1.7

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

	Producción		Importaciones		Exportaciones		Utilización total		Existencias finales en	
	2008 <i>estim.</i>	2009 <i>pronóst.</i>	2008/09 <i>estim.</i>	2009/10 <i>pronóst.</i>	2008/09 <i>estim.</i>	2009/10 <i>pronóst.</i>	2008/09 <i>estim.</i>	2009/10 <i>pronóst.</i>	2009 <i>estim.</i>	2010 <i>pronóst.</i>
ASIA	16.9	17.2	0.6	0.6	-	-	17.5	17.8	0.7	0.7
ÁFRICA	23.4	22.8	0.1	0.1	0.4	0.3	22.6	22.8	1.9	1.6
AMÉRICA CENTRAL	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	0.2	0.2	-	-
AMÉRICA DEL SUR	1.3	1.3	0.2	0.2	-	-	1.5	1.5	0.1	0.1
AMÉRICA DEL NORTE	6.9	6.0	2.2	2.3	2.3	2.4	5.9	5.8	2.4	2.0
EUROPA	52.5	49.3	0.4	0.3	0.7	0.6	50.0	49.1	6.0	5.9
OCEANÍA	1.9	1.8	-	-	0.2	0.3	1.7	1.5	0.2	0.2
<b>MUNDO</b>	<b>103.0</b>	<b>98.5</b>	<b>3.5</b>	<b>3.5</b>	<b>3.7</b>	<b>3.5</b>	<b>99.5</b>	<b>98.8</b>	<b>11.2</b>	<b>10.5</b>

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

	Producción		Importaciones		Exportaciones		Utilización total		Existencias finales en	
	2008 <i>estim.</i>	2009 <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>
<b>ASIA</b>	<b>416.3</b>	<b>418.1</b>	<b>14.2</b>	<b>14.4</b>	<b>24.2</b>	<b>24.5</b>	<b>386.4</b>	<b>396.2</b>	<b>103.1</b>	<b>113.5</b>
Arabia Saudita	-	-	1.1	1.3	-	-	1.1	1.2	0.2	0.3
Bangladesh	32.3	31.5	1.7	0.4	-	-	29.8	31.6	4.9	6.0
China	133.3	133.4	0.8	0.9	1.0	1.2	126.3	127.2	58.3	64.0
de la cual, Prov. de Taiwán	1.1	1.1	0.1	0.1	-	-	1.2	1.2	0.1	0.1
Corea, República de	4.8	4.7	0.3	0.3	-	0.1	4.7	4.9	0.7	0.9
Corea, RPD	1.1	1.2	0.7	0.9	-	-	2.0	2.0	-	-
Filipinas	11.1	11.3	2.3	2.4	-	-	12.7	13.5	2.1	2.1
India	98.9	99.5	0.1	0.1	3.7	4.0	89.1	92.6	16.2	18.5
Indonesia	38.0	38.4	0.3	0.2	-	0.1	37.0	37.7	2.8	3.4
Irán, República Islámica de	1.6	1.8	1.0	1.2	-	-	3.0	2.9	0.5	0.4
Iraq	0.2	0.2	0.7	1.0	-	-	1.0	1.1	-	0.1
Japón	8.0	7.8	0.6	0.7	0.2	0.2	8.3	8.4	1.5	1.6
Malasia	1.5	1.6	1.0	0.9	-	-	2.4	2.4	0.1	0.2
Myanmar	19.2	19.8	-	0.1	0.2	0.7	19.8	19.8	5.0	3.8
Pakistán	6.5	6.3	-	-	2.9	3.5	2.8	3.0	0.4	0.4
Sri Lanka	2.6	2.8	0.1	-	-	-	2.3	2.5	0.1	0.3
Tailandia	20.8	20.6	0.2	0.2	10.0	8.3	11.8	12.0	4.0	4.7
Viet Nam	25.8	26.0	0.2	0.2	4.7	5.0	19.9	20.5	4.4	4.8
<b>ÁFRICA</b>	<b>17.2</b>	<b>18.4</b>	<b>9.5</b>	<b>9.5</b>	<b>0.5</b>	<b>1.0</b>	<b>23.7</b>	<b>25.3</b>	<b>2.9</b>	<b>3.4</b>
Côte d'Ivoire	0.4	0.4	0.9	0.9	-	-	1.3	1.3	-	-
Egipto	5.0	5.0	-	-	0.5	0.7	3.8	4.0	1.1	1.4
Madagascar	3.3	4.4	0.1	-	-	0.3	2.8	3.3	0.2	0.3
Nigeria	2.5	2.6	2.0	1.8	-	-	4.0	4.3	0.2	0.2
Senegal	0.3	0.2	0.9	0.9	-	-	1.1	1.1	0.2	0.2
Sudáfrica	-	-	0.8	0.9	-	-	0.9	0.9	0.1	-
Tanzanía, RU de	0.9	0.9	0.1	0.2	-	-	1.0	1.0	0.1	0.1
<b>AMÉRICA CENTRAL</b>	<b>1.7</b>	<b>1.7</b>	<b>2.3</b>	<b>2.3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.9</b>	<b>4.0</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>
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	-	-
<b>AMÉRICA DEL SUR</b>	<b>16.1</b>	<b>16.6</b>	<b>1.0</b>	<b>1.1</b>	<b>2.0</b>	<b>2.1</b>	<b>14.8</b>	<b>14.9</b>	<b>1.1</b>	<b>1.3</b>
Argentina	0.8	0.8	-	-	0.3	0.5	0.3	0.5	0.1	0.1
Brasil	8.1	8.6	0.4	0.7	0.5	0.3	8.6	8.0	0.2	0.2
Perú	1.9	1.8	0.1	-	-	-	1.7	2.0	0.3	0.3
Uruguay	0.9	0.9	-	-	0.8	0.8	0.1	0.1	0.1	0.1
<b>AMÉRICA DEL NORTE</b>	<b>6.5</b>	<b>7.2</b>	<b>1.0</b>	<b>1.0</b>	<b>3.3</b>	<b>3.1</b>	<b>4.3</b>	<b>4.6</b>	<b>1.0</b>	<b>0.8</b>
Canadá	-	-	0.3	0.3	-	-	0.3	0.3	-	0.1
Estados Unidos de América	6.5	7.2	0.7	0.7	3.3	3.1	4.0	4.3	0.9	0.7
<b>EUROPA</b>	<b>2.4</b>	<b>2.5</b>	<b>1.8</b>	<b>2.0</b>	<b>0.1</b>	<b>0.2</b>	<b>4.2</b>	<b>4.3</b>	<b>0.6</b>	<b>0.6</b>
Rusia, Federación de	0.5	0.5	0.3	0.3	-	-	0.7	0.7	-	-
Unión Europea	1.8	1.9	1.3	1.5	0.1	0.1	3.1	3.2	0.5	0.5
<b>OCEANÍA</b>	<b>-</b>	<b>0.1</b>	<b>0.4</b>	<b>0.5</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>	<b>0.1</b>	<b>-</b>
Australia	-	-	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	-
<b>MUNDO</b>	<b>460.3</b>	<b>464.5</b>	<b>30.2</b>	<b>30.9</b>	<b>30.2</b>	<b>30.9</b>	<b>437.9</b>	<b>449.8</b>	<b>109.2</b>	<b>120.1</b>
Países en desarrollo	442.9	446.5	25.6	25.7	26.5	27.4	419.2	430.8	106.0	117.0
Países desarrollados	17.4	18.0	4.6	5.2	3.7	3.5	18.7	19.1	3.3	3.1
PBIDA	350.3	352.6	16.4	16.0	9.5	11.1	334.8	345.1	89.1	99.7
PMA	70.5	71.8	7.3	6.3	1.7	2.3	71.4	74.5	12.8	13.0

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

	Trigo <sup>1</sup>			Cereales secundarios <sup>2</sup>			Arroz (elaborado)		
	2007/08	2008/09 <i>estim.</i>	2009/10 <i>pronóst.</i>	2007/08	2008/09 <i>estim.</i>	2009/10 <i>pronóst.</i>	2007/08	2008/09 <i>estim.</i>	2009/10 <i>pronóst.</i>
	<b>ESTADOS UNIDOS (junio/mayo)</b>			<b>ESTADOS UNIDOS</b>			<b>ESTADOS UNIDOS (agosto/julio)</b>		
Existencias iniciales	12.4	8.3	18.2	36.2	45.1	45.3	1.3	0.9	0.7
Producción	55.8	68.0	55.1	350.9	326.5	323.5	6.3	6.5	7.2
Importaciones	2.5	2.9	2.6	3.5	3.2	3.0	0.8	0.6	0.7
<b>Oferta total</b>	<b>70.7</b>	<b>79.2</b>	<b>76.0</b>	<b>390.6</b>	<b>374.7</b>	<b>371.7</b>	<b>8.4</b>	<b>8.0</b>	<b>8.6</b>
Uso interno	28.3	34.0	34.6	275.6	281.2	285.4	4.1	4.3	4.2
Exportaciones	34.1	27.0	24.0	69.9	48.2	53.1	3.4	3.0	3.1
Existencias finales	8.3	18.2	17.3	45.1	45.3	33.2	0.9	0.7	1.3
	<b>CANADÁ (agosto/julio)</b>			<b>CANADÁ</b>			<b>TAILANDIA (nov./oct.)<sup>3</sup></b>		
Existencias iniciales	6.8	4.6	3.7	3.7	4.1	4.6	4.4	4.0	4.7
Producción	20.1	28.6	25.9	28.0	27.4	25.4	21.2	20.8	20.6
Importaciones	0.0	0.0	0.0	3.3	2.0	2.4	0.2	0.2	0.2
<b>Oferta total</b>	<b>26.9</b>	<b>33.2</b>	<b>29.6</b>	<b>34.9</b>	<b>33.5</b>	<b>32.4</b>	<b>25.7</b>	<b>25.0</b>	<b>25.5</b>
Uso interno	6.5	11.7	8.7	22.9	23.6	22.9	11.8	12.0	12.2
Exportaciones	15.9	17.8	17.5	8.0	5.3	5.3	10.0	8.3	8.4
Existencias finales	4.6	3.7	3.4	4.1	4.6	4.2	4.0	4.7	4.9
	<b>ARGENTINA (dic./nov.)</b>			<b>ARGENTINA</b>			<b>INDIA (oct./sept.)<sup>3</sup></b>		
Existencias iniciales	0.2	0.8	0.3	1.3	1.6	3.2	12.3	16.2	18.5
Producción	16.3	8.3	9.6	26.6	27.0	17.4	96.7	98.9	99.5
Importaciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
<b>Oferta total</b>	<b>16.6</b>	<b>9.1</b>	<b>9.9</b>	<b>28.0</b>	<b>28.6</b>	<b>20.7</b>	<b>109.0</b>	<b>115.1</b>	<b>118.1</b>
Uso Interno	5.1	5.0	5.1	9.6	10.5	8.7	89.1	92.6	94.5
Exportaciones	10.6	3.8	4.3	16.8	14.9	9.9	3.7	4.0	4.1
Existencias finales	0.8	0.3	0.5	1.6	3.2	2.0	16.2	18.5	19.5
	<b>AUSTRALIA (oct./sept.)</b>			<b>AUSTRALIA</b>			<b>PAKISTÁN (nov./oct.)<sup>3</sup></b>		
Existencias iniciales	4.1	3.2	6.1	2.0	1.6	1.5	0.4	0.4	0.4
Producción	13.0	21.4	22.0	8.8	12.1	11.2	5.6	6.5	6.3
Importaciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Oferta total</b>	<b>17.1</b>	<b>24.6</b>	<b>28.1</b>	<b>10.8</b>	<b>13.7</b>	<b>12.7</b>	<b>6.0</b>	<b>6.9</b>	<b>6.7</b>
Uso Interno	6.5	6.8	7.4	5.5	7.3	6.6	2.8	3.0	3.2
Exportaciones	7.4	11.7	14.0	3.7	4.9	4.4	2.9	3.5	3.1
Existencias finales	3.2	6.1	6.7	1.6	1.5	1.8	0.4	0.4	0.4
	<b>UE (julio/junio)</b>			<b>UE</b>			<b>VIET NAM (nov./oct.)<sup>3</sup></b>		
Existencias iniciales	15.0	9.5	18.5	20.3	27.5	34.3	4.8	4.4	4.8
Producción	120.2	150.0	138.6	138.0	162.8	153.8	24.0	25.8	26.0
Importaciones	6.7	6.8	6.5	21.4	4.2	4.5	0.2	0.2	0.2
<b>Oferta total</b>	<b>141.9</b>	<b>166.3</b>	<b>163.6</b>	<b>179.6</b>	<b>194.4</b>	<b>192.5</b>	<b>29.0</b>	<b>30.3</b>	<b>31.0</b>
Uso Interno	120.5	126.3	130.6	146.3	153.5	152.6	19.9	20.5	20.9
Exportaciones	11.9	21.5	16.0	5.8	6.7	6.4	4.7	5.0	5.1
Existencias finales	9.5	18.5	17.0	27.5	34.3	33.5	4.4	4.8	5.0
	<b>TOTAL ANTERIOR</b>			<b>TOTAL ANTERIOR</b>			<b>TOTAL ANTERIOR</b>		
Existencias iniciales	38.5	26.4	46.8	63.5	79.8	88.8	23.1	25.8	29.1
Producción	225.4	276.3	251.2	552.3	555.7	531.3	153.8	158.5	159.6
Importaciones	9.3	9.7	9.1	28.2	9.4	9.9	1.2	1.0	1.1
<b>Oferta total</b>	<b>273.2</b>	<b>312.4</b>	<b>307.1</b>	<b>644.0</b>	<b>644.9</b>	<b>630.0</b>	<b>178.1</b>	<b>185.4</b>	<b>189.9</b>
Uso Interno	166.9	183.8	186.4	460.0	476.2	476.3	127.6	132.5	135.0
Exportaciones	79.9	81.8	75.8	104.2	79.9	79.0	24.6	23.7	23.8
Existencias finales	26.4	46.8	44.9	79.8	88.8	74.7	25.8	29.1	31.1

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

<sup>2</sup> **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

<sup>3</sup> 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 <sup>1</sup>			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>
<b>ASIA</b>	<b>124.1</b>	<b>121.3</b>	<b>124.6</b>	<b>51.6</b>	<b>60.3</b>	<b>60.3</b>	<b>2.9</b>	<b>2.6</b>	<b>2.2</b>
China	60.0	53.8	58.1	32.0	41.2	41.9	1.5	1.4	1.3
de la cual, Prov. de Taiwán	0.1	0.1	0.1	2.4	2.2	2.1	-	-	-
Corea, República de	0.2	0.2	0.2	1.5	1.5	1.4	-	-	-
India	33.3	36.7	34.4	-	0.1	0.2	0.7	0.7	0.4
Indonesia	7.7	7.9	8.5	1.5	1.4	1.3	0.1	0.1	0.1
Irán, República Islámica de	0.7	0.7	0.7	0.9	0.9	0.8	-	-	-
Japón	0.3	0.3	0.3	6.7	6.7	6.2	-	-	-
Malasia	4.2	4.7	4.8	0.8	0.7	0.7	0.1	-	-
Pakistán	5.1	4.6	4.8	1.3	0.9	1.1	-	-	-
Tailandia	0.7	0.8	0.8	1.7	1.7	1.6	-	-	-
Turquía	2.3	2.0	2.2	2.1	2.2	1.8	-	-	-
<b>ÁFRICA</b>	<b>15.8</b>	<b>16.4</b>	<b>16.8</b>	<b>2.7</b>	<b>2.4</b>	<b>2.2</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>	<b>0.8</b>
Nigeria	4.6	4.6	4.8	-	-	-	0.1	0.1	0.1
<b>AMÉRICA CENTRAL</b>	<b>1.1</b>	<b>1.1</b>	<b>1.1</b>	<b>6.1</b>	<b>6.0</b>	<b>5.7</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>
México	0.7	0.7	0.7	5.5	5.4	5.0	-	-	-
<b>AMÉRICA DEL SUR</b>	<b>124.0</b>	<b>126.8</b>	<b>105.9</b>	<b>3.8</b>	<b>3.9</b>	<b>4.2</b>	<b>38.9</b>	<b>46.3</b>	<b>38.8</b>
Argentina	52.2	52.0	37.6	2.5	2.7	2.9	10.2	14.5	8.0
Brasil	61.7	63.5	60.6	0.2	0.1	0.1	23.8	25.7	26.5
Paraguay	6.5	7.6	4.6	-	-	-	4.1	5.1	3.6
<b>AMÉRICA DEL NORTE</b>	<b>111.0</b>	<b>96.2</b>	<b>106.8</b>	<b>1.7</b>	<b>2.3</b>	<b>2.1</b>	<b>39.4</b>	<b>41.4</b>	<b>45.7</b>
Canadá	13.7	13.3	17.3	0.7	0.7	0.6	8.1	8.7	10.0
Estados Unidos de América	97.3	83.0	89.5	1.0	1.6	1.5	31.3	32.7	35.7
<b>EUROPA</b>	<b>41.1</b>	<b>39.4</b>	<b>47.7</b>	<b>19.3</b>	<b>19.0</b>	<b>19.3</b>	<b>3.0</b>	<b>2.5</b>	<b>4.8</b>
Rusia, Federación de	8.0	6.8	8.5	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.4
Ucrania	6.8	6.3	10.2	-	-	-	1.4	1.4	3.5
Unión Europea	24.6	24.9	27.4	18.5	18.2	18.5	1.2	0.9	0.9
<b>OCEANÍA</b>	<b>1.5</b>	<b>1.8</b>	<b>2.9</b>	<b>0.2</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>0.4</b>	<b>0.6</b>	<b>1.3</b>
Australia	1.2	1.4	2.5	0.2	0.1	-	0.3	0.6	1.2
<b>MUNDO</b>	<b>418.7</b>	<b>403.1</b>	<b>405.9</b>	<b>85.3</b>	<b>94.0</b>	<b>93.8</b>	<b>85.4</b>	<b>94.2</b>	<b>93.6</b>
Países en desarrollo	260.7	260.5	243.3	56.3	64.9	65.2	42.4	49.6	41.7
Países desarrollados	158.0	142.6	162.6	29.0	29.1	28.6	42.9	44.6	51.9
PBIDA	128.0	124.7	128.1	35.8	44.7	45.6	3.3	3.0	2.7
PMA	9.9	9.8	10.0	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4

<sup>1</sup> 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 grasas<sup>1</sup> (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>
<b>ASIA</b>	<b>30.7</b>	<b>32.6</b>	<b>33.8</b>	<b>34.5</b>	<b>36.8</b>	<b>39.8</b>	<b>73.9</b>	<b>76.7</b>	<b>79.9</b>
Bangladesh	1.3	1.2	1.2	-	-	-	1.5	1.4	1.4
China	10.0	10.3	10.3	0.5	0.5	0.6	28.5	29.2	30.0
de la cual, Prov. de Taiwán	0.4	0.4	0.4	-	-	-	0.9	0.8	0.8
Corea, República de	0.8	0.8	0.8	-	-	-	1.1	1.1	1.1
Filipinas	0.4	0.5	0.5	0.9	1.0	0.9	0.8	0.8	0.9
India	5.5	6.3	7.5	0.5	0.5	0.4	15.0	15.7	17.3
Indonesia	0.1	0.1	0.1	14.6	16.3	18.2	4.9	5.3	5.5
Irán, República Islámica de	1.3	1.3	1.3	0.2	0.1	0.2	1.5	1.7	1.6
Japón	1.1	1.1	1.1	-	-	-	3.1	3.1	3.1
Malasia	0.9	1.2	1.2	15.1	16.3	17.4	3.5	4.0	4.3
Pakistán	2.0	1.9	2.2	0.1	0.1	0.1	3.4	3.4	3.6
Singapur	0.6	0.6	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Turquía	1.0	1.2	1.2	0.2	0.2	0.3	2.4	2.4	2.3
<b>ÁFRICA</b>	<b>6.8</b>	<b>6.7</b>	<b>6.7</b>	<b>1.2</b>	<b>1.0</b>	<b>1.0</b>	<b>11.8</b>	<b>12.1</b>	<b>12.3</b>
Argelia	0.7	0.6	0.6	-	-	-	0.7	0.7	0.7
Egipto	1.6	1.4	1.4	0.2	0.1	0.1	1.7	1.7	1.7
Nigeria	0.3	0.3	0.3	-	-	-	1.9	2.0	2.1
Sudáfrica	0.8	0.7	0.7	0.1	0.1	0.1	1.1	1.1	1.2
<b>AMÉRICA CENTRAL</b>	<b>2.2</b>	<b>2.4</b>	<b>2.3</b>	<b>0.5</b>	<b>0.6</b>	<b>0.6</b>	<b>4.5</b>	<b>4.5</b>	<b>4.4</b>
México	1.1	1.2	1.2	0.1	0.1	0.1	2.9	2.9	2.9
<b>AMÉRICA DEL SUR</b>	<b>2.1</b>	<b>2.4</b>	<b>2.3</b>	<b>11.2</b>	<b>11.1</b>	<b>10.2</b>	<b>10.0</b>	<b>11.1</b>	<b>11.6</b>
Argentina	-	0.2	0.1	7.3	7.3	6.6	1.1	1.5	1.7
Brasil	0.3	0.4	0.4	2.5	2.5	2.2	5.6	5.9	6.4
<b>AMÉRICA DEL NORTE</b>	<b>3.4</b>	<b>3.8</b>	<b>4.3</b>	<b>5.2</b>	<b>5.8</b>	<b>5.3</b>	<b>17.5</b>	<b>17.6</b>	<b>17.7</b>
Canadá	0.6	0.4	0.5	1.9	2.0	2.1	0.9	0.9	0.9
Estados Unidos de América	2.8	3.4	3.8	3.2	3.7	3.2	16.6	16.7	16.9
<b>EUROPA</b>	<b>13.1</b>	<b>13.2</b>	<b>13.3</b>	<b>4.8</b>	<b>4.2</b>	<b>4.9</b>	<b>32.9</b>	<b>33.6</b>	<b>34.7</b>
Rusia, Federación de	1.1	1.3	1.2	0.7	0.4	0.7	3.3	3.6	3.6
Ucrania	0.4	0.5	0.5	2.0	1.6	2.0	0.6	0.7	0.7
Unión Europea	10.7	10.5	10.6	1.8	1.9	1.8	27.7	28.1	29.1
<b>OCEANÍA</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>	<b>0.6</b>	<b>1.6</b>	<b>1.6</b>	<b>1.7</b>	<b>1.0</b>	<b>1.0</b>	<b>1.0</b>
Australia	0.3	0.3	0.4	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7
<b>MUNDO</b>	<b>58.9</b>	<b>61.4</b>	<b>63.2</b>	<b>59.0</b>	<b>61.2</b>	<b>63.4</b>	<b>151.5</b>	<b>156.7</b>	<b>161.6</b>
Países en desarrollo	39.7	41.8	42.8	47.8	50.0	52.0	95.1	99.3	103.1
Países desarrollados	19.2	19.6	20.3	11.2	11.2	11.4	56.4	57.4	58.5
PBIDA	26.1	27.3	28.8	18.1	19.8	21.5	66.3	68.6	71.8
PMA	4.3	4.2	4.2	0.4	0.4	0.4	7.0	7.0	7.0

<sup>1</sup> Incluye los aceites y grasas de origen vegetal y animal (también pescado).

Cuadro A12. Estadísticas del total de harinas y tortas<sup>1</sup> (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>
<b>ASIA</b>	<b>22.8</b>	<b>23.5</b>	<b>22.6</b>	<b>13.0</b>	<b>14.6</b>	<b>12.7</b>	<b>99.4</b>	<b>101.6</b>	<b>103.4</b>
Arabia Saudita	0.7	0.8	0.8	-	-	-	0.7	0.8	0.8
China	1.9	2.5	2.3	1.4	1.0	0.9	49.3	51.6	52.7
de la cual, Prov. de Taiwán	0.5	0.5	0.6	-	-	-	2.4	2.3	2.3
Corea, República de	3.3	3.4	3.4	-	-	-	4.3	4.6	4.5
Filipinas	1.9	1.9	1.6	0.4	0.5	0.4	2.3	2.4	2.2
India	0.2	0.1	0.1	5.2	6.8	5.1	11.0	10.5	11.5
Indonesia	2.5	2.6	2.5	2.4	2.6	2.7	2.8	3.1	3.0
Japón	2.3	2.3	2.2	-	-	-	7.2	7.2	6.9
Malasia	0.9	0.9	0.9	2.2	2.3	2.4	1.8	1.8	1.7
Pakistán	0.3	0.4	0.4	0.1	0.1	0.1	3.0	2.8	2.9
Tailandia	2.8	2.4	2.5	0.1	0.2	0.1	4.7	4.4	4.4
Turquía	1.1	0.7	0.9	0.1	0.1	-	3.3	3.0	3.2
Viet Nam	1.3	1.3	1.2	0.1	-	-	1.6	1.5	1.5
<b>ÁFRICA</b>	<b>3.8</b>	<b>4.0</b>	<b>4.0</b>	<b>0.8</b>	<b>0.9</b>	<b>0.8</b>	<b>9.2</b>	<b>9.6</b>	<b>9.7</b>
Egipto	0.8	0.9	0.9	-	-	-	2.0	2.0	2.1
Sudáfrica	1.1	1.1	1.1	-	-	0.1	1.8	1.9	1.9
<b>AMÉRICA CENTRAL</b>	<b>3.7</b>	<b>3.6</b>	<b>3.6</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>8.5</b>	<b>8.4</b>	<b>8.1</b>
México	2.0	1.9	1.9	-	-	-	6.4	6.2	5.8
<b>AMÉRICA DEL SUR</b>	<b>4.3</b>	<b>4.5</b>	<b>4.5</b>	<b>43.0</b>	<b>44.2</b>	<b>42.1</b>	<b>22.8</b>	<b>24.3</b>	<b>23.0</b>
Argentina	0.3	0.2	0.4	26.4	27.8	25.4	3.4	4.4	4.0
Bolivia	-	-	-	1.0	1.0	0.9	0.2	0.3	0.3
Brasil	0.2	0.3	0.2	12.7	12.1	12.4	13.9	14.2	13.6
Chile	0.9	0.9	0.8	0.6	0.6	0.6	1.4	1.4	1.3
Paraguay	-	-	-	0.9	0.9	0.9	0.1	0.2	0.1
Perú	0.7	0.7	0.7	1.3	1.7	1.7	0.9	0.9	0.9
Venezuela	1.0	1.1	1.0	-	-	-	1.1	1.1	1.2
<b>AMÉRICA DEL NORTE</b>	<b>3.4</b>	<b>3.8</b>	<b>3.6</b>	<b>10.6</b>	<b>11.5</b>	<b>11.0</b>	<b>37.9</b>	<b>36.9</b>	<b>34.8</b>
Canadá	1.5	1.6	1.4	2.2	2.7	2.8	2.4	2.4	2.1
Estados Unidos de América	1.9	2.2	2.2	8.4	8.8	8.2	35.5	34.5	32.8
<b>EUROPA</b>	<b>32.1</b>	<b>33.5</b>	<b>31.0</b>	<b>4.1</b>	<b>3.6</b>	<b>4.3</b>	<b>58.7</b>	<b>61.1</b>	<b>60.0</b>
Rusia, Federación de	0.8	0.9	0.8	1.0	1.0	1.2	2.5	2.5	2.6
Ucrania	0.1	0.1	0.1	1.4	1.3	1.7	0.2	0.2	0.2
Unión Europea	29.6	30.8	28.3	1.2	0.9	1.0	54.0	56.1	54.7
<b>OCEANÍA</b>	<b>1.5</b>	<b>2.1</b>	<b>2.0</b>	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>	<b>2.1</b>	<b>2.7</b>	<b>2.7</b>
Australia	0.9	0.9	0.8	-	-	-	1.5	1.4	1.4
<b>MUNDO</b>	<b>71.6</b>	<b>75.0</b>	<b>71.2</b>	<b>71.7</b>	<b>75.1</b>	<b>71.2</b>	<b>238.6</b>	<b>244.6</b>	<b>241.7</b>
Países en desarrollo	30.9	31.9	31.0	56.7	59.7	55.6	129.3	133.1	133.8
Países desarrollados	40.8	43.1	40.2	15.0	15.4	15.7	109.3	111.5	107.9
PBIDA	9.7	10.8	10.0	10.6	12.1	10.2	76.2	78.7	80.9
PMA	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	3.2	3.2	3.4

<sup>1</sup> 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 carnes<sup>1</sup> (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>
<b>ASIA</b>	<b>117 264</b>	<b>121 132</b>	<b>10 854</b>	<b>10 613</b>	<b>2 790</b>	<b>2 764</b>	<b>125 328</b>	<b>128 981</b>
Arabia Saudita	747	757	718	753	54	56	1 412	1 454
China	78 641	81 501	3 355	3 143	1 298	1 202	80 698	83 442
de la cual Hong Kong, RAE	245	242	1 381	1 415	561	575	1 065	1 081
Corea, República de	1 771	1 773	748	694	19	22	2 500	2 445
Filipinas	2 422	2 426	267	266	15	15	2 675	2 678
India	6 672	7 022	1	2	534	561	6 140	6 462
Indonesia	2 670	2 762	109	109	7	7	2 772	2 864
Irán, República Islámica de	2 427	2 546	146	147	25	27	2 548	2 667
Japón	3 134	3 132	2 721	2 710	7	7	5 849	5 836
Malasia	1 299	1 299	158	155	15	15	1 442	1 439
Pakistán	2 235	2 300	31	29	18	19	2 247	2 310
Singapur	97	98	280	285	13	13	365	370
Tailandia	2 203	2 289	4	4	535	556	1 672	1 737
Turquía	1 743	1 791	73	68	83	88	1 733	1 771
Viet Nam	3 242	3 289	332	330	10	10	3 564	3 609
<b>ÁFRICA</b>	<b>12 959</b>	<b>13 171</b>	<b>1 777</b>	<b>1 719</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>14 638</b>	<b>14 790</b>
Argelia	583	585	79	75	-	-	662	660
Angola	140	140	335	322	-	-	474	462
Égipto	1 368	1 405	271	262	2	2	1 637	1 665
Nigeria	1 118	1 131	1	1	-	-	1 119	1 132
Sudáfrica	2 159	2 207	336	326	17	17	2 478	2 516
<b>AMÉRICA CENTRAL</b>	<b>8 039</b>	<b>8 128</b>	<b>2 199</b>	<b>2 214</b>	<b>267</b>	<b>288</b>	<b>9 972</b>	<b>10 054</b>
Cuba	202	204	174	165	-	-	376	369
México	5 721	5 763	1 570	1 611	137	144	7 154	7 230
<b>AMÉRICA DEL SUR</b>	<b>35 503</b>	<b>35 736</b>	<b>755</b>	<b>737</b>	<b>7 408</b>	<b>7 424</b>	<b>28 851</b>	<b>29 049</b>
Argentina	4 875	4 869	46	44	581	575	4 341	4 339
Brasil	22 396	22 505	31	39	5 961	5 999	16 466	16 545
Chile	1 379	1 400	172	160	231	219	1 320	1 341
Colombia	2 142	2 173	46	42	90	96	2 098	2 119
Uruguay	631	645	18	20	361	357	288	308
Venezuela	1 298	1 328	392	381	-	-	1 689	1 709
<b>AMÉRICA DEL NORTE</b>	<b>47 474</b>	<b>46 691</b>	<b>2 309</b>	<b>2 403</b>	<b>8 276</b>	<b>7 727</b>	<b>41 507</b>	<b>41 467</b>
Canadá	4 480	4 597	635	657	1 659	1 695	3 456	3 559
Estados Unidos de América	42 993	42 093	1 657	1 729	6 617	6 032	38 033	37 890
<b>EUROPA</b>	<b>54 915</b>	<b>54 829</b>	<b>5 697</b>	<b>5 235</b>	<b>3 065</b>	<b>2 572</b>	<b>57 546</b>	<b>57 492</b>
Belarús	852	884	29	26	117	115	764	795
Rusia, Federación de	5 891	6 199	3 038	2 755	36	36	8 893	8 918
Ucrania	1 966	1 830	429	213	26	16	2 370	2 027
Unión Europea	44 116	43 803	1 739	1 779	2 822	2 338	43 033	43 244
<b>OCEANÍA</b>	<b>5 963</b>	<b>5 922</b>	<b>334</b>	<b>330</b>	<b>2 669</b>	<b>2 611</b>	<b>3 627</b>	<b>3 641</b>
Australia	4 063	4 032	152	143	1 716	1 680	2 500	2 496
Nueva Zelandia	1 426	1 407	56	57	952	929	530	535
<b>MUNDO</b>	<b>282 117</b>	<b>285 608</b>	<b>23 925</b>	<b>23 252</b>	<b>24 574</b>	<b>23 485</b>	<b>281 468</b>	<b>285 474</b>
Países en desarrollo	165 851	170 129	12 226	11 963	10 513	10 523	167 564	171 568
Países desarrollados	116 266	115 479	11 700	11 289	14 061	12 962	113 905	113 906
PBIDA	106 157	109 804	4 237	3 916	1 531	1 460	108 863	112 259
PMA	7 416	7 539	878	848	4	4	8 290	8 383

<sup>1</sup> Incluidas "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>
<b>ASIA</b>	<b>16 102</b>	<b>16 353</b>	<b>2 310</b>	<b>2 327</b>	<b>673</b>	<b>696</b>	<b>17 731</b>	<b>17 983</b>
China	6 510	6 406	256	262	86	80	6 679	6 588
Corea, República de	266	306	296	261	1	1	561	566
Filipinas	250	255	140	140	-	-	390	395
India	2 854	2 997	1	1	523	550	2 332	2 448
Indonesia	480	490	90	90	-	-	570	580
Irán, República Islámica de	373	378	96	97	-	-	469	475
Japón	520	525	613	642	1	1	1 120	1 166
Malasia	27	28	85	84	3	3	110	110
Pakistán	1 168	1 226	15	13	10	11	1 173	1 229
<b>ÁFRICA</b>	<b>4 774</b>	<b>4 833</b>	<b>611</b>	<b>562</b>	<b>59</b>	<b>57</b>	<b>5 327</b>	<b>5 338</b>
Argelia	85	85	99	90	-	-	184	175
Angola	120	121	70	66	-	-	190	187
Égipto	417	436	260	250	1	1	676	685
Sudáfrica	803	800	16	10	3	2	816	808
<b>AMÉRICA CENTRAL</b>	<b>2 298</b>	<b>2 330</b>	<b>491</b>	<b>482</b>	<b>127</b>	<b>143</b>	<b>2 662</b>	<b>2 670</b>
México	1 672	1 690	398	400	36	39	2 034	2 051
<b>AMÉRICA DEL SUR</b>	<b>14 665</b>	<b>14 584</b>	<b>367</b>	<b>369</b>	<b>2 593</b>	<b>2 569</b>	<b>12 439</b>	<b>12 385</b>
Argentina	3 113	3 100	3	2	377	376	2 739	2 726
Brasil	8 623	8 537	22	30	1 602	1 586	7 043	6 981
Chile	245	250	135	130	12	10	368	370
Colombia	899	912	7	5	90	95	816	822
Uruguay	515	525	3	5	335	330	183	200
Venezuela	370	360	185	185	-	-	555	545
<b>AMÉRICA DEL NORTE</b>	<b>13 379</b>	<b>13 335</b>	<b>1 271</b>	<b>1 335</b>	<b>1 246</b>	<b>1 358</b>	<b>13 409</b>	<b>13 432</b>
Canadá	1 285	1 325	204	208	445	458	1 054	1 075
Estados Unidos de América	12 094	12 010	1 063	1 123	801	900	12 351	12 353
<b>EUROPA</b>	<b>10 875</b>	<b>10 909</b>	<b>1 455</b>	<b>1 458</b>	<b>317</b>	<b>283</b>	<b>12 013</b>	<b>12 084</b>
Rusia, Federación de	1 586	1 540	889	850	8	8	2 467	2 382
Ucrania	499	459	15	20	17	7	497	472
Unión Europea	7 985	8 081	465	500	205	180	8 245	8 401
<b>OCEANÍA</b>	<b>2 787</b>	<b>2 719</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>1 799</b>	<b>1 738</b>	<b>1 037</b>	<b>1 033</b>
Australia	2 155	2 097	8	7	1 293	1 240	868	864
Nueva Zelandia	613	603	12	12	504	496	121	119
<b>MUNDO</b>	<b>64 880</b>	<b>65 063</b>	<b>6 555</b>	<b>6 586</b>	<b>6 814</b>	<b>6 843</b>	<b>64 618</b>	<b>64 925</b>
Países en desarrollo	35 017	35 226	3 015	2 962	3 445	3 459	34 592	34 729
Países desarrollados	29 863	29 837	3 540	3 624	3 368	3 384	30 025	30 196
PBIDA	17 180	17 422	847	806	742	772	17 285	17 456
PMA	2 757	2 790	152	136	2	2	2 906	2 924

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>
<b>ASIA</b>	<b>8 810</b>	<b>8 867</b>	<b>316</b>	<b>320</b>	<b>49</b>	<b>55</b>	<b>9 077</b>	<b>9 132</b>
Arabia Saudita	100	98	65	60	5	5	160	153
Bangladesh	210	220	-	-	-	-	210	220
China	4 953	4 963	99	100	27	32	5 025	5 031
India	775	780	-	-	8	8	768	772
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
<b>ÁFRICA</b>	<b>2 151</b>	<b>2 167</b>	<b>60</b>	<b>61</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>2 198</b>	<b>2 213</b>
Argelia	193	191	8	8	-	-	201	199
Nigeria	256	258	-	-	-	-	256	258
Sudáfrica	156	157	20	20	-	-	176	177
Sudán	335	330	-	-	1	1	334	329
<b>AMÉRICA CENTRAL</b>	<b>122</b>	<b>126</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>172</b>	<b>178</b>
México	97	100	36	38	-	-	133	138
<b>AMÉRICA DEL SUR</b>	<b>352</b>	<b>359</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>27</b>	<b>26</b>	<b>333</b>	<b>341</b>
Brasil	127	128	7	8	-	-	134	136
<b>AMÉRICA DEL NORTE</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>222</b>	<b>223</b>
Estados Unidos de América	100	100	87	86	5	3	182	183
<b>EUROPA</b>	<b>1 380</b>	<b>1 370</b>	<b>300</b>	<b>302</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>1 671</b>	<b>1 653</b>
Rusia, Federación de	165	170	12	13	-	-	177	183
Unión Europea	1 098	1 080	274	274	5	14	1 367	1 340
<b>OCEANÍA</b>	<b>1 221</b>	<b>1 221</b>	<b>49</b>	<b>50</b>	<b>748</b>	<b>740</b>	<b>522</b>	<b>531</b>
Australia	650	660	-	1	333	340	317	320
Nueva Zelandia	570	560	4	4	415	400	159	164
<b>MUNDO</b>	<b>14 154</b>	<b>14 229</b>	<b>892</b>	<b>902</b>	<b>852</b>	<b>858</b>	<b>14 195</b>	<b>14 272</b>
Países en desarrollo	10 817	10 890	434	443	89	96	11 162	11 237
Países desarrollados	3 338	3 339	458	459	763	762	3 032	3 036
PBIDA	9 159	9 227	107	108	42	48	9 225	9 287
PMA	1 394	1 411	8	8	1	1	1 400	1 418



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>
<b>ASIA</b>	<b>57 160</b>	<b>59 786</b>	<b>2 977</b>	<b>2 731</b>	<b>403</b>	<b>415</b>	<b>59 794</b>	<b>62 157</b>
China	47 811	50 407	1 011	823	358	365	48 464	50 865
de la cual Hong Kong, RAE	180	176	453	480	130	150	503	506
Corea, República de	926	877	352	334	11	15	1 311	1 251
Corea, RPD	170	172	100	100	-	-	270	272
Filipinas	1 477	1 480	64	66	-	-	1 541	1 546
India	500	500	-	-	1	1	500	500
Indonesia	610	620	4	4	3	3	611	621
Japón	1 249	1 240	1 160	1 120	-	-	2 424	2 360
Malasia	230	230	13	12	3	3	240	239
Tailandia	720	730	-	-	12	13	708	717
Viet Nam	2 510	2 540	35	33	10	10	2 535	2 563
<b>ÁFRICA</b>	<b>843</b>	<b>855</b>	<b>174</b>	<b>177</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>1 010</b>	<b>1 024</b>
Madagascar	78	80	-	-	-	-	78	80
Nigeria	215	218	-	-	-	-	215	218
Sudáfrica	148	149	30	31	2	2	176	177
Uganda	65	65	-	-	-	-	65	65
<b>AMÉRICA CENTRAL</b>	<b>1 512</b>	<b>1 545</b>	<b>596</b>	<b>600</b>	<b>114</b>	<b>119</b>	<b>1 994</b>	<b>2 026</b>
Cuba	100	100	25	22	-	-	125	122
México	1 142	1 170	470	475	97	101	1 515	1 544
<b>AMÉRICA DEL SUR</b>	<b>4 879</b>	<b>4 898</b>	<b>77</b>	<b>78</b>	<b>779</b>	<b>765</b>	<b>4 177</b>	<b>4 211</b>
Argentina	235	240	35	36	1	1	269	275
Brasil	3 316	3 310	-	-	636	620	2 680	2 690
Chile	480	490	5	5	140	142	345	353
Colombia	199	201	9	9	-	-	207	210
Venezuela	139	139	6	6	-	-	145	145
<b>AMÉRICA DEL NORTE</b>	<b>12 510</b>	<b>12 391</b>	<b>603</b>	<b>617</b>	<b>3 010</b>	<b>2 751</b>	<b>10 058</b>	<b>10 258</b>
Canadá	1 920	1 960	195	205	1 018	1 038	1 097	1 127
Estados Unidos de América	10 590	10 431	403	407	1 992	1 713	8 956	9 126
<b>EUROPA</b>	<b>26 489</b>	<b>26 082</b>	<b>1 251</b>	<b>1 063</b>	<b>1 754</b>	<b>1 308</b>	<b>25 986</b>	<b>25 837</b>
Belarús	370	372	10	9	45	46	335	335
Rusia, Federación de	1 850	2 000	860	800	25	25	2 685	2 775
Serbia	620	620	12	11	10	10	622	621
Ucrania	618	451	177	48	-	-	795	499
Unión Europea	22 500	22 100	55	55	1 660	1 211	20 895	20 944
<b>OCEANÍA</b>	<b>515</b>	<b>522</b>	<b>193</b>	<b>186</b>	<b>43</b>	<b>51</b>	<b>665</b>	<b>658</b>
Australia	377	384	141	133	42	50	476	467
Papúa Nueva Guinea	68	68	4	4	-	-	72	72
<b>MUNDO</b>	<b>103 909</b>	<b>106 080</b>	<b>5 872</b>	<b>5 453</b>	<b>6 111</b>	<b>5 418</b>	<b>103 683</b>	<b>106 170</b>
Países en desarrollo	62 764	65 456	2 566	2 369	1 301	1 305	64 073	66 574
Países desarrollados	41 145	40 623	3 305	3 084	4 810	4 113	39 610	39 596
PBIDA	50 935	53 544	960	751	288	276	51 607	54 018
PMA	1 035	1 067	107	109	-	-	1 141	1 176

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>
<b>ASIA</b>	<b>33 300</b>	<b>34 217</b>	<b>5 209</b>	<b>5 193</b>	<b>1 632</b>	<b>1 564</b>	<b>36 890</b>	<b>37 845</b>
Arabia Saudita	570	580	520	550	39	40	1 051	1 090
China	17 971	18 318	1 984	1 952	809	707	19 146	19 563
de la cual Hong Kong, RAE	43	44	770	770	407	400	406	414
Corea, República de	567	578	88	88	6	6	649	660
India	2 400	2 600	-	-	2	2	2 398	2 598
Indonesia	1 423	1 490	11	10	-	-	1 434	1 500
Irán, República Islámica de	1 540	1 652	50	50	24	26	1 566	1 676
Japón	1 353	1 355	910	910	5	5	2 261	2 260
Kuwait	46	47	165	150	69	71	142	126
Malasia	1 040	1 040	42	40	10	10	1 072	1 070
Singapur	77	78	135	137	5	5	207	210
Tailandia	1 222	1 298	1	1	520	540	713	759
Turquía	1 060	1 100	70	65	80	85	1 050	1 080
Yemen	125	128	110	100	-	-	235	228
<b>ÁFRICA</b>	<b>3 831</b>	<b>3 929</b>	<b>903</b>	<b>889</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>4 724</b>	<b>4 807</b>
Angola	9	9	160	155	-	-	169	164
Sudáfrica	1 030	1 080	270	265	6	7	1 294	1 339
<b>AMÉRICA CENTRAL</b>	<b>3 989</b>	<b>4 009</b>	<b>1 042</b>	<b>1 060</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>5 008</b>	<b>5 043</b>
Cuba	33	34	140	135	-	-	173	169
México	2 710	2 702	651	683	3	3	3 358	3 382
<b>AMÉRICA DEL SUR</b>	<b>15 372</b>	<b>15 656</b>	<b>302</b>	<b>280</b>	<b>3 943</b>	<b>3 997</b>	<b>11 731</b>	<b>11 939</b>
Argentina	1 344	1 344	8	6	165	160	1 187	1 190
Brasil	10 300	10 500	1	1	3 700	3 770	6 601	6 731
Chile	625	630	32	25	70	58	587	597
Venezuela	777	815	200	190	-	-	977	1 005
<b>AMÉRICA DEL NORTE</b>	<b>21 222</b>	<b>20 599</b>	<b>315</b>	<b>332</b>	<b>3 978</b>	<b>3 680</b>	<b>17 491</b>	<b>17 418</b>
Canadá	1 236	1 272	211	219	178	180	1 266	1 311
Estados Unidos de América	19 986	19 327	97	105	3 800	3 500	16 218	16 100
<b>EUROPA</b>	<b>14 976</b>	<b>15 275</b>	<b>2 520</b>	<b>2 253</b>	<b>905</b>	<b>879</b>	<b>16 593</b>	<b>16 648</b>
Rusia, Federación de	2 200	2 400	1 235	1 050	2	2	3 434	3 448
Ucrania	804	875	236	144	8	8	1 032	1 011
Unión Europea	11 491	11 500	835	850	875	851	11 451	11 499
<b>OCEANÍA</b>	<b>1 038</b>	<b>1 050</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>41</b>	<b>1 037</b>	<b>1 048</b>
Australia	860	870	2	2	33	35	829	837
Nueva Zelandia	152	153	-	-	6	6	147	148
<b>MUNDO</b>	<b>93 729</b>	<b>94 734</b>	<b>10 330</b>	<b>10 045</b>	<b>10 531</b>	<b>10 196</b>	<b>93 474</b>	<b>94 748</b>
Países en desarrollo	53 438	54 686	6 132	6 110	5 575	5 559	54 005	55 236
Países desarrollados	40 291	40 047	4 198	3 934	4 956	4 637	39 469	39 512
PBIDA	25 713	26 395	2 287	2 213	428	332	27 572	28 276
PMA	1 627	1 651	588	571	1	1	2 215	2 222

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>
<b>ASIA</b>	<b>238.6</b>	<b>246.7</b>	<b>255.6</b>	<b>19.3</b>	<b>19.4</b>	<b>19.3</b>	<b>4.9</b>	<b>4.8</b>	<b>4.8</b>
Arabia Saudita	1.2	1.3	1.3	2.0	1.9	1.8	1.3	1.3	1.3
China	39.9	41.9	44.4	1.9	1.8	1.7	0.7	0.4	0.5
Corea, República de	2.2	2.2	2.2	0.5	0.5	0.5	-	-	-
Filipinas	-	-	-	1.4	1.4	1.5	0.2	0.3	0.3
India <sup>1</sup>	102.9	105.8	108.8	-	-	-	0.4	0.4	0.4
Indonesia	1.0	1.0	1.0	1.5	1.8	1.8	0.2	0.2	0.2
Irán, República Islámica de	7.6	7.7	7.8	0.3	0.4	0.4	-	-	-
Japón	8.0	8.0	8.0	1.5	1.4	1.5	-	-	-
Malasia	-	-	-	1.4	1.4	1.5	0.4	0.4	0.2
Pakistán	33.2	35.2	37.3	0.1	0.2	0.2	-	-	-
Singapur	-	-	-	1.1	1.0	0.9	0.7	0.6	0.6
Tailandia	0.7	0.7	0.7	1.0	0.9	0.9	0.2	0.2	0.1
Turquía	12.1	12.2	12.3	0.1	0.1	0.1	-	-	-
<b>ÁFRICA</b>	<b>35.4</b>	<b>35.9</b>	<b>36.2</b>	<b>6.4</b>	<b>6.5</b>	<b>6.3</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>	<b>0.6</b>
Argelia	2.2	2.3	2.3	1.9	2.0	2.0	0.5	0.5	0.6
Egipto	4.6	4.7	4.7	0.9	0.8	0.8	0.1	0.1	0.1
Kenya	3.7	3.7	3.7	-	-	-	-	-	-
Sudáfrica	3.0	3.1	3.2	0.2	0.2	0.2	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
<b>AMÉRICA CENTRAL</b>	<b>16.9</b>	<b>17.1</b>	<b>17.3</b>	<b>3.9</b>	<b>4.3</b>	<b>4.3</b>	<b>0.3</b>	<b>0.3</b>	<b>0.3</b>
Costa Rica	0.8	0.8	0.8	-	-	-	0.1	0.1	0.1
México	10.9	11.0	11.2	2.1	2.5	2.6	0.1	0.1	0.1
<b>AMÉRICA DEL SUR</b>	<b>54.0</b>	<b>55.8</b>	<b>57.7</b>	<b>1.7</b>	<b>1.8</b>	<b>1.8</b>	<b>2.8</b>	<b>3.2</b>	<b>3.4</b>
Argentina	9.8	10.3	10.6	-	-	-	1.3	1.4	1.2
Brasil	27.1	28.1	29.5	0.2	0.2	0.2	0.5	0.7	1.0
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	1.1	1.2	1.1	-	-	-
<b>AMÉRICA DEL NORTE</b>	<b>92.4</b>	<b>94.5</b>	<b>93.8</b>	<b>2.4</b>	<b>1.9</b>	<b>1.9</b>	<b>3.2</b>	<b>4.8</b>	<b>4.0</b>
Canadá	8.2	8.3	8.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2
Estados Unidos de América	84.2	86.2	85.5	2.0	1.5	1.5	3.0	4.7	3.8
<b>EUROPA</b>	<b>213.4</b>	<b>213.3</b>	<b>212.7</b>	<b>4.8</b>	<b>5.0</b>	<b>5.2</b>	<b>12.8</b>	<b>12.9</b>	<b>12.0</b>
Belarús	5.9	6.2	6.5	-	-	-	1.6	1.7	1.8
Rusia, Federación de	32.2	32.5	32.8	2.7	3.0	3.1	0.2	0.3	0.3
Ucrania	12.3	11.8	11.1	0.1	0.1	0.1	0.9	0.9	0.7
Unión Europea	151.8	151.5	150.9	1.4	1.3	1.3	9.5	9.5	8.7
<b>OCEANÍA</b>	<b>25.4</b>	<b>24.6</b>	<b>25.7</b>	<b>0.7</b>	<b>0.8</b>	<b>0.8</b>	<b>15.0</b>	<b>13.2</b>	<b>14.4</b>
Australia <sup>2</sup>	9.6	9.2	9.4	0.5	0.6	0.5	3.5	3.2	3.2
Nueva Zelandia <sup>3</sup>	15.8	15.3	16.2	0.1	0.1	0.1	11.5	10.0	11.2
<b>MUNDO</b>	<b>676.1</b>	<b>687.7</b>	<b>699.0</b>	<b>39.2</b>	<b>39.8</b>	<b>39.5</b>	<b>39.4</b>	<b>39.7</b>	<b>39.4</b>
Países en desarrollo	316.1	325.9	336.6	29.1	29.9	30.0	8.3	8.5	8.8
Países desarrollados	360.0	361.8	362.3	10.1	9.9	10.1	31.1	31.2	30.7
PBIDA	238.7	246.9	255.8	10.3	10.7	11.0	3.6	3.4	3.7
PMA	25.4	25.8	26.1	2.1	2.2	2.3	0.1	0.1	0.1

<sup>1</sup> Campañas que comienzan en abril del año indicado.

<sup>2</sup> Campañas que terminan en junio del año indicado.

<sup>3</sup> Campañas que terminan en mayo del año indicado.

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

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

	Producción		Utilización		Importaciones		Exportaciones	
	2007/08 estim.	2008/09 pronóst.	2007/08 estim.	2008/09 pronóst.	2007/08 estim.	2008/09 pronóst.	2007/08 estim.	2008/09 pronóst.
<b>ASIA</b>	<b>69.8</b>	<b>54.2</b>	<b>73.4</b>	<b>75.9</b>	<b>22.7</b>	<b>24.8</b>	<b>11.7</b>	<b>10.7</b>
China	16.2	15.7	15.7	16.6	1.8	1.7	0.1	0.2
Filipinas	2.5	2.3	2.1	2.1	-	-	0.2	0.3
India	28.8	15.8	24.6	25.3	-	3.0	2.7	0.2
Indonesia	2.9	3.1	4.6	4.8	1.9	1.4	-	-
Japón	0.9	0.9	2.4	2.5	1.5	1.5	-	-
Malasia	-	-	1.2	1.3	1.4	1.5	0.2	0.2
Pakistán	5.2	4.0	4.6	4.6	0.3	0.7	0.4	0.3
Tailandia	8.1	8.0	2.5	2.6	-	-	3.5	5.0
Turquía	2.0	2.0	2.1	2.2	0.2	0.1	0.1	-
Viet Nam	1.3	1.2	1.5	1.6	0.3	0.4	-	-
<b>ÁFRICA</b>	<b>10.1</b>	<b>10.9</b>	<b>14.6</b>	<b>15.0</b>	<b>8.8</b>	<b>9.2</b>	<b>4.6</b>	<b>5.0</b>
Egipto	1.8	1.9	2.8	2.8	1.1	1.2	0.2	0.2
Étiopia	0.3	0.4	0.4	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1
Kenya	0.6	0.6	0.9	0.9	0.2	0.3	-	-
Mauricio	0.4	0.6	-	-	-	-	0.5	0.6
Mozambique	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3
Sudáfrica	2.2	2.3	1.6	1.6	0.2	0.1	0.9	0.8
Sudán	0.8	0.8	1.0	1.0	0.3	0.4	0.1	0.2
Swazilandia	0.6	0.7	-	-	-	-	0.6	0.6
Tanzania, R.U. de	0.3	0.3	0.4	0.5	0.2	0.2	-	-
<b>AMÉRICA CENTRAL</b>	<b>12.3</b>	<b>12.4</b>	<b>8.8</b>	<b>9.0</b>	<b>0.9</b>	<b>1.0</b>	<b>4.1</b>	<b>4.5</b>
Cuba	1.5	1.3	0.7	0.7	0.2	0.2	0.9	0.7
Guatemala	2.2	2.3	0.7	0.8	-	-	1.3	1.5
México	5.8	5.8	5.6	5.6	0.3	0.3	0.5	0.6
República Dominicana	0.5	0.5	0.3	0.4	-	-	0.2	0.2
<b>AMÉRICA DEL SUR</b>	<b>38.3</b>	<b>47.4</b>	<b>19.1</b>	<b>19.7</b>	<b>1.6</b>	<b>1.1</b>	<b>20.3</b>	<b>25.7</b>
Argentina	2.3	2.3	1.9	1.9	-	-	0.3	0.5
Brasil	30.8	39.6	11.9	12.3	-	-	18.9	24.1
Colombia	2.2	2.2	1.6	1.6	0.1	0.2	0.6	0.6
Perú	0.9	0.9	1.1	1.1	0.3	0.2	-	0.1
Venezuela	0.7	0.7	0.9	1.0	0.3	0.2	-	-
<b>AMÉRICA DEL NORTE</b>	<b>7.8</b>	<b>7.1</b>	<b>10.9</b>	<b>11.1</b>	<b>3.3</b>	<b>4.1</b>	<b>0.2</b>	<b>0.1</b>
Estados Unidos de América	7.7	7.0	9.5	9.6	1.9	2.7	0.2	0.1
<b>EUROPA</b>	<b>24.0</b>	<b>21.6</b>	<b>30.0</b>	<b>29.9</b>	<b>8.0</b>	<b>11.3</b>	<b>2.9</b>	<b>0.6</b>
Rusia, Federación de	3.3	3.8	6.6	6.6	3.3	2.8	0.1	0.1
Ucrania	2.0	1.7	2.3	2.3	0.1	0.4	-	-
Unión Europea	17.4	14.4	19.0	19.0	3.2	4.9	1.1	0.2
<b>OCEANÍA</b>	<b>5.3</b>	<b>4.9</b>	<b>1.6</b>	<b>1.6</b>	<b>0.3</b>	<b>0.3</b>	<b>3.5</b>	<b>3.5</b>
Australia	5.0	4.7	1.2	1.2	-	-	3.3	3.3
Fiji	0.2	0.2	0.1	0.1	-	0.1	0.2	0.2
<b>MUNDO</b>	<b>167.6</b>	<b>158.5</b>	<b>158.4</b>	<b>162.2</b>	<b>47.3</b>	<b>50.2</b>	<b>47.3</b>	<b>50.2</b>
Países en desarrollo	127.6	121.7	109.6	113.2	29.5	31.7	39.5	44.9
Países desarrollados	40.0	36.8	48.8	49.0	16.1	20.1	7.8	5.4
PBIDA	65.0	51.0	69.3	71.7	17.4	20.2	8.2	6.0
PMA	3.3	3.6	6.2	6.4	4.9	4.7	2.0	1.9

Cuadro A20. Estadísticas sobre pescado y productos pesqueros <sup>1</sup>

	Producción de pesca de captura		Producción acuícola		Exportaciones			Importaciones		
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2008 <i>estim.</i>	2006	2007	2008 <i>estim.</i>
	<i>mill. de toneladas (equivalente de peso)</i>				<i>mil millones de USD</i>					
<b>ASIA</b>	<b>45.7</b>	<b>46.5</b>	<b>41.9</b>	<b>44.6</b>	<b>29.0</b>	<b>30.9</b>	<b>34.0</b>	<b>28.5</b>	<b>29.5</b>	<b>32.6</b>
China <sup>2</sup>	15.8	16.0	30.2	31.7	10.8	10.9	12.2	6.7	7.4	8.4
de la cual: Hong Kong, RAE	0.2	0.2	-	-	0.4	0.4	0.5	2.0	2.2	2.4
Prov. de Taiwán	1.0	1.2	0.3	0.3	1.4	1.2	1.5	0.5	0.6	0.7
Corea, República de	1.8	1.9	0.5	0.6	0.9	1.1	1.3	2.8	3.1	2.9
Filipinas	2.3	2.5	0.6	0.7	0.4	0.5	0.5	0.1	0.1	0.1
India	3.8	4.0	3.2	3.4	1.8	1.7	1.7	-	-	-
Indonesia	4.8	4.9	1.3	1.4	2.0	2.1	2.5	0.1	0.1	0.2
Japón	4.3	4.2	0.7	0.8	1.4	1.7	1.6	14.0	13.2	14.5
Tailandia	2.7	2.5	1.4	1.4	5.2	5.7	6.5	1.5	1.7	2.4
Viet Nam	2.0	2.1	1.7	2.2	3.4	3.8	4.0	0.3	0.4	0.4
<b>AFRICA</b>	<b>7.0</b>	<b>7.1</b>	<b>0.8</b>	<b>0.8</b>	<b>4.1</b>	<b>4.5</b>	<b>4.8</b>	<b>2.0</b>	<b>2.4</b>	<b>2.8</b>
Ghana	0.4	0.3	-	-	0.1	0.1	-	0.1	0.2	0.1
Marruecos	0.9	0.9	-	-	1.2	1.4	1.7	0.1	0.1	0.1
Namibia	0.5	0.4	-	-	0.5	0.5	0.5	-	-	-
Nigeria	0.6	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5	0.5	0.5
Senegal	0.4	0.4	-	-	0.3	0.3	0.2	-	-	-
Sudáfrica	0.6	0.7	-	-	0.4	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2
<b>AMÉRICA CENTRAL</b>	<b>1.9</b>	<b>1.8</b>	<b>0.3</b>	<b>0.3</b>	<b>1.8</b>	<b>2.1</b>	<b>2.2</b>	<b>0.9</b>	<b>1.1</b>	<b>1.2</b>
México	1.4	1.3	0.2	0.2	0.7	0.8	0.9	0.4	0.5	0.6
Panamá	0.2	0.2	-	-	0.4	0.4	0.4	-	-	-
<b>AMÉRICA DEL SUR</b>	<b>14.5</b>	<b>14.0</b>	<b>1.4</b>	<b>1.4</b>	<b>8.8</b>	<b>9.0</b>	<b>9.7</b>	<b>1.0</b>	<b>1.4</b>	<b>1.7</b>
Argentina	1.2	1.0	-	-	1.3	1.1	1.0	0.1	0.1	0.1
Brasil	0.8	0.8	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.6	0.7
Chile	4.2	3.8	0.8	0.8	3.6	3.7	3.9	0.2	0.2	0.2
Ecuador	0.4	0.4	0.2	0.2	1.3	1.4	1.8	-	0.1	0.2
Perú	7.0	7.2	-	-	1.8	2.0	2.1	-	-	-
<b>AMÉRICA DEL NORTE</b>	<b>6.2</b>	<b>6.0</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>	<b>8.2</b>	<b>8.4</b>	<b>8.5</b>	<b>15.1</b>	<b>15.6</b>	<b>16.2</b>
Canadá	1.1	1.0	0.2	0.2	3.7	3.7	3.8	1.8	2.0	2.0
Estados Unidos de América	4.9	4.8	0.5	0.5	4.1	4.4	4.5	13.3	13.6	14.1
<b>EUROPA</b>	<b>13.4</b>	<b>13.3</b>	<b>2.2</b>	<b>2.3</b>	<b>31.9</b>	<b>35.7</b>	<b>38.0</b>	<b>41.3</b>	<b>46.7</b>	<b>49.0</b>
Islandia	1.3	1.4	-	-	1.8	2.0	1.7	0.1	0.1	0.1
Noruega	2.3	2.4	0.7	0.8	5.5	6.2	7.4	0.8	1.1	1.3
Rusia, Federación de	3.3	3.5	0.1	0.1	2.1	2.4	2.5	1.4	2.0	2.3
Unión Europea <sup>2</sup>	5.6	5.2	1.3	1.3	21.6	24.2	25.5	37.4	41.8	43.2
<b>OCEANÍA</b>	<b>1.2</b>	<b>1.2</b>	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>	<b>2.1</b>	<b>2.2</b>	<b>2.3</b>	<b>1.1</b>	<b>1.3</b>	<b>1.3</b>
Australia	0.2	0.2	-	0.1	0.9	0.9	0.9	0.9	1.1	1.1
Nueva Zelandia	0.5	0.5	0.1	0.1	0.9	0.9	1.0	0.1	0.1	0.1
<b>MUNDO<sup>3</sup></b>	<b>89.9</b>	<b>90.1</b>	<b>47.3</b>	<b>50.3</b>	<b>85.9</b>	<b>92.8</b>	<b>99.5</b>	<b>89.9</b>	<b>98.0</b>	<b>104.7</b>
Países en desarrollo	65.2	65.8	43.6	46.4	42.6	45.1	49.5	18.6	21.3	23.9
Países desarrollados	24.6	24.2	3.7	4.0	43.3	47.6	50.0	71.3	76.7	80.9
PBIDA	34.8	35.4	37.0	39.1	17.1	18.0	19.8	6.2	6.9	7.9
PMA	7.4	7.9	1.7	1.8	2.3	2.5	2.4	0.6	0.9	1.0

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Incluido el comercio interior. Cyprus está incluida en la UE así como en Asia.

<sup>3</sup> Con respecto a la producción de la pesca de captura, el total incluye también 72 094 toneladas obtenidas en 2006 y 64 801 toneladas en 2007 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. <sup>1</sup>	US Soft Red Winter No. 2 <sup>2</sup>	Argentina Trigo Pan <sup>3</sup>	US No. 2 Yellow <sup>2</sup>	Argentina <sup>3</sup>	US No. 2 Yellow <sup>2</sup>
<b>Anual (julio-junio)</b>						
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
<b>Mensual</b>						
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	280	229	203	208
2008 - Octubre	252	183	235	181	169	158
2008 - Noviembre	247	182	189	166	156	146
2008 - Diciembre	240	182	177	160	152	151
2009 - Enero	256	193	213	172	159	148
2009 - Febrero	241	183	218	163	158	145
2009 - Marzo	244	186	214	165	163	153
2009 - Abril	242	180	211	168	166	149
2009 - Mayo	266	201	210	180	186	167

<sup>1</sup> Entregados en los puertos f.o.b. del Golfo de los Estados Unidos

<sup>2</sup> Entregados en los puertos del Golfo de los Estados Unidos

<sup>3</sup> Up River f.o.b.

Fuentes: Consejo Internacional de cereales y USDA



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

	Julio		Septiembre		Diciembre		Marzo	
	July 2009	Julio 2008	Sept 2009	Sept 2008	Dic. 2009	Dic. 2008	Mar. 2010	Mar 2009
<b>Trigo</b>								
17 Avr	196	341	207	346	215	352	221	356
24 Avr	200	303	210	308	218	315	223	320
1 Mayo	209	290	219	296	227	302	233	309
8 Mayo	217	302	27	307	235	315	240	321
15 Mayo	212	283	222	289	230	296	236	302
22 Mayo	216	274	226	279	234	287	240	294
<b>Maíz</b>								
17 Avr	152	243	156	246	160	246	165	250
24 Avr	152	232	156	236	160	237	165	241
1 Mayo	163	243	166	247	171	249	175	252
8 Mayo	166	248	169	252	173	254	177	259
15 Mayo	164	236	168	241	173	245	177	250
22 Mayo	168	240	171	245	176	250	180	254

Fuente: Chicago Board of Trade

## Cuadro A23 Determinados precios internacionales del arroz e índices de precios

Período	Precios internacionales (USD por tonelada)				Índices de la FAO (2002-2004=100)				
	Thai 100% B <sup>1</sup>	Thai quebrado <sup>2</sup>	Grano largo de los Estados Unidos <sup>3</sup>	Basmati Pakisan <sup>4</sup>	Total	Indica		Japonica	Aromatica
						Alta calidad	Baja calidad		
<b>Anual (enero/diciembre)</b>									
2005	291	219	319	473	125	124	128	127	108
2006	311	217	394	516	137	135	129	153	117
2007	335	275	436	677	161	156	159	168	157
2008	695	506	782	1 077	295	296	289	314	251
<b>Mensual</b>									
2008 - Mayo	963	772	978	1 100	372	411	437	296	289
2008 - Junio	870	645	985	1 100	370	386	395	358	278
2008 - Julio	835	583	985	1 100	352	369	359	357	269
2008 - Agosto	787	525	853	1 100	329	335	293	381	260
2008 - Sept.	764	487	826	1 100	313	302	269	389	252
2008 - Oct.	683	385	770	1 100	291	275	225	388	242
2008 - Nov.	591	320	698	1 100	269	239	188	391	237
2008 - Dic.	582	310	683	1 100	265	237	178	388	237
2009 - Enero	611	332	625	1 100	270	240	192	389	239
2009 - Febr.	624	333	586	900	270	240	200	388	218
2009 - Marzo	637	335	529	900	269	238	201	388	214
2009 - Abril	607	341	540	900	271	232	204	394	218
2009 - Mayo *	556	316	544	1 050	268	223	193	400	234

\* Solamente cuatro semanas

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

<sup>2</sup> A1 super, f.o.b. Bangkok, precios comercializados indicativos

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

<sup>4</sup> 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 (2002-2004=100)		
	Soja <sup>1</sup>	Aceite de soja <sup>2</sup>	Aceite de palma <sup>3</sup>	Torta de soja <sup>4</sup>	Harina de colza <sup>5</sup>	Semillas oleaginosas	Aceites/grasas comestibles/	Tortas/harinas oleaginosas
<b>Anual (octubre/septiembre)</b>								
2003/04	322	632	488	257	178	121	116	114
2004/05	275	545	419	212	130	105	105	104
2005/06	259	572	451	202	130	100	125	107
2006/07	335	772	684	264	184	129	153	148
2007/08	549	1 325	1 050	445	296	217	202	243
<b>Mensual</b>								
2007 - Oct.	445	1 007	875	384	272	177	196	180
2007 - Nov.	489	1 133	955	397	260	193	214	183
2007 - Dic.	516	1 158	943	425	268	203	218	193
2008 - Enero	536	1 270	1 061	434	308	212	242	197
2008 - Febr.	579	1 426	1 178	452	346	230	265	204
2008 - Marzo	576	1 467	1 248	445	359	234	277	205
2008 - Abril	556	1 430	1 175	476	328	226	268	213
2008 - Mayo	570	1 430	1 200	464	348	227	272	211
2008 - Junio	625	1 531	1 206	515	329	244	283	225
2008 - Julio	634	1 506	1 121	506	292	245	265	224
2008 - Agosto	557	1 323	884	435	247	213	222	201
2008 - Septiembre	508	1 227	760	406	199	194	200	191
2008 - Octubre	394	928	545	338	156	151	153	162
2008 - Noviembre	378	824	488	323	155	143	133	154
2008 - Dic.	366	737	508	307	172	137	126	154
2009 - Enero	411	788	553	369	202	152	134	169
2009 - Febrero	386	744	571	378	215	144	131	172
2009 - Marzo	380	728	590	346	208	141	129	165
2009 - Abril	410	802	699	383	220	151	147	175
2009 - Mayo	472	893	799	441	230	174	168	196

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

<sup>2</sup> Aceite de soja (Holandés, f.o.b en fábrica)

<sup>3</sup> Aceite de palma (Crudo, c.i.f. Europa nordoccidental)

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

<sup>5</sup> 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 (2002-2004=100)
	Mantequilla <sup>1</sup>	Leche desnatada en polvo <sup>2</sup>	Leche entera en polvo <sup>3</sup>	Queso Cheddar <sup>4</sup>	
<b>Anual (enero/diciembre)</b>					
2005	2 128	2 223	2 261	2 838	145
2006	1 774	2 218	2 193	2 681	138
2007	2 959	4 291	4 185	4 055	247
2008	3 607	3 278	3 846	4 633	212
<b>Mensual</b>					
2008 - Avr	3 950	3 500	4 550	5 050	242
2008 - Mayo	3 925	3 475	4 550	5 000	240
2008 - Junio	4 013	3 475	4 400	5 050	241
2008 - Julio	4 050	3 600	4 175	5 000	239
2008 - Agosto	3 775	3 438	3 875	4 800	227
2008 - Septiembre	3 375	3 025	3 262	4 375	203
2008 - Octubre	3 025	2 600	2 925	4 063	185
2008 - Noviembre	2 775	2 200	2 550	3 475	160
2008 - Diciembre	2 300	2 000	2 163	3 150	142
2009 - Enero	1 925	1 825	1 900	2 675	122
2009 - Febrero	1 850	1 750	1 850	2 450	114
2009 - Marzo	1 850	1 813	1 925	2 525	118
2009 - Abril	1 800	1 975	2 063	2 425	117
2009 - Mayo	1 900	2 000	2 200	2 575	124

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

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

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

<sup>4</sup> 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
<b>Anual (enero/diciembre)</b>							
2005	2 161	1 868	5 093	3 919	1 673	5 764	2 617
2006	1 986	1 964	4 540	3 803	2 270	5 685	2 547
2007	2 117	2 034	4 500	4 023	2 385	5 925	2 603
2008	2 270	2 834	5 117	4 325	3 615	6 275	3 138
<b>Mensual</b>							
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	5 603	6 269	3 389
2008 - Junio	2 204	2 851	4 948	4 654	4 931	6 257	3 569
2008 - Julio	2 337	3 009	4 939	4 024	3 410	6 380	3 872
2008 - Agosto	2 468	3 086	4 834	4 388	4 189	6 287	3 734
2008 - Septiembre	2 561	3 362	4 973	4 773	3 701	6 465	3 566
2008 - Octubre	2 538	3 079	5 277	4 940	3 643	6 477	3 029
2008 - Noviembre	2 485	2 848	5 460	4 571	3 149	5 780	2 535
2008 - Diciembre	2 296	2 414	5 760	4 103	2 792	5 640	2 477
2009 - Enero	2 195	2 004	5 821	3 938	2 530	5 522	2 516
2009 - Febrero	2 197	2 133	5 653	3 794	2 520	5 104	2 362

**PRECIOS DE LA CARNE DE CERDO:**

Estados Unidos – Valor unitario de exportación para el producto congelado – Estadísticas de 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 – Valor unitario de exportación de la carne vacuna congelada - Estadísticas de comercio exterior de la Oficina de Censos de los Estados Unidos

ARGENTINA – Valor unitario de exportación de los cortes de carne vacuna - S.A.G.PyA.

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

AUSTRALIA - Hasta el 2 de octubre: cuartos traseros de vaca, congelados y deshuesados, 85 por ciento de magrez química, cif puerto de los Estados Unidos (Costa oriental) puerto de importación. Desde el 2 de noviembre: mandriles y cuartos traseros de vaca – 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 <sup>1</sup> (2002-2004=100)			
	Estados Unidos	Japon	Brasil	Total de carnes	Carne vacuna	Carne de cerdo	Carne de ave
<b>Anual (enero/diciembre)</b>							
2005	847	2 062	1 233	113	117	104	125
2006	734	8 852	1 181	107	117	95	114
2007	935	1 964	1 447	112	121	98	135
2008	997	3 064	1 906	128	139	108	175
<b>Mensual</b>							
2008 - Marzo	953	2 568	1 773	124	135	103	159
2008 - Abril	971	2 532	1 842	123	133	102	161
2008 - Mayo	1 001	2 655	1 894	132	151	103	167
2008 - Junio	1 037	2 890	1 974	134	153	104	176
2008 - Julio	1 046	3 134	2 030	134	147	108	183
2008 - Agosto	1 027	3 217	2 131	136	151	110	187
2008 - Septiembre	1 070	3 406	2 139	137	151	114	194
2008 - Octubre	1 058	3 748	2 021	135	144	116	196
2008 - Noviembre	1 016	3 788	1 853	127	127	117	190
2008 - Diciembre	898	3 997	1 602	122	120	114	180
2009 - Enero	904	3 770	1 507	119	117	112	173
2009 - Febrero	960	3 489	1 124	114	111	111	158

## PRECIOS DE LA CARNE DE AVE:

ESTADOS UNIDOS – Pollo en trozos, valor unitario de exportación – Estadísticas del Comercio Exterior de la Oficina de Censos de los Estados Unidos.

JAPÓN – Precio de importación del pollo, cif; congelado, no cuartiles - A.L.I.C.

BRASIL – Valor unitario del pollo de exportación, fob - A.B.E.F.

## 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.



**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	21-05-09	16.34	13.54	12.10	9.80
Café (O.I.C. precio diario)	Centavos de dólar EE.UU/lb	21-05-09	127.72	109.98	126.76	81.37
Cacao (I.C.C.O. precio diario)	Centavos de dólar EE.UU/lb	21-05-09	110.94	110.34	120.20	76.06
Té (Precio compuesto de la FAO para el té)	USD por kg	30-04-09	2.45	2.29	2.46	1.71
Algodón (COTLOOK, índice "A" 1-3/32") <sup>1</sup>	Centavos de dólar EE.UU/lb	22-05-09	57.15	53.25	68.33	59.69
Yute calidad "BWD" f.o.b. Mongla, a la vista	USD/tonelada	30-03-09	490.00	480.00	410.00	325.39
Lana (64's, Londres) <sup>2</sup>	Peniques/kg					

<sup>1</sup> Cuotación da NYBOT (New York Board of Trade) desde julio de 2007

<sup>2</sup> Cuotación descontinuada desde julio de 2007

# Indicadores de mercado y facturas de las importaciones de alimentos

## En 2009 se prevé un descenso pronunciado del costo mundial de los alimentos importados

Tras haber alcanzado niveles altos sin precedentes en 2008, la factura mundial de las importaciones de alimentos debería pasar para fin de año de más de un billón de USD a 790 mil millones de USD. La previsión está subordinada a unas disminuciones anuales generalizadas y sostenidas de los precios internacionales de los productos alimenticios así como de los fletes.

De la contracción estimada en 226 mil millones de USD con respecto a 2008, los alimentos basados en cereales representarán más de la mitad, seguidos de un descenso total de 115 mil millones de USD en las facturas de los aceites vegetales y los productos lácteos. Se exceptúa de esta tendencia el azúcar, que debería registrar un aumento del 22 por ciento hasta alcanzar la cifra sin precedentes de 39 mil millones de USD.

## Notablemente estables los volúmenes de las importaciones mundiales

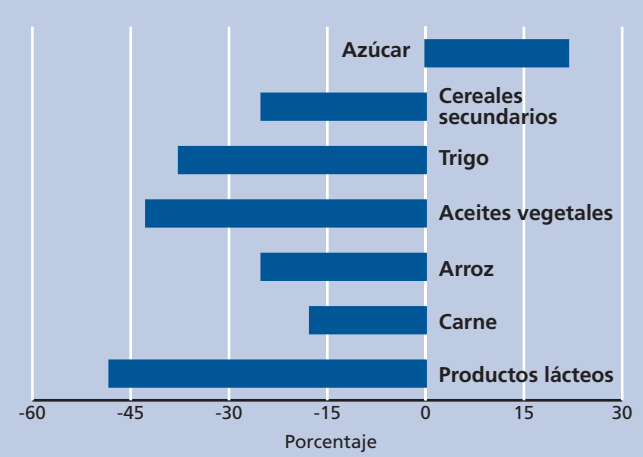
La disminución de los costos de las importaciones no implica volúmenes menores de las expediciones de alimentos. Las entregas materiales se mantuvieron sumamente estables el año pasado, pese a los aumentos rápidos y sin precedentes de las cotizaciones internacionales para los alimentos y fletes, y es probable que lo mismo ocurra este año, a pesar de la crisis económica. En 2008, se registraron entregas sin precedentes de trigo, aceites vegetales, productos lácteos y carne, y es probable que este año los volúmenes de las importaciones de cereales sigan siendo abundantes, mientras los de otros productos básicos deberían alcanzar nuevos niveles altos. Esta resistencia a la evolución de los precios y a la recesión económica subraya la función decisiva del comercio internacional para asegurar el consumo de alimentos en todo el mundo.

## El costo de las importaciones de alimentos descenderá para los países más pobres del mundo

El costo de la adquisición de alimentos en el mercado internacional debería descender en una cuarta parte respecto al año pasado para los grupos más vulnerables económicamente, los países MA y los PBIDA. La tregua se debe en gran parte al descenso de un tercio de las facturas de sus importaciones de cereales y a un descenso igualmente pronunciado en las compras de aceites vegetales, en respuesta a las perspectivas mejoradas de la oferta interna. En el África subsahariana las perspectivas son menos optimistas. En el período en que los precios comenzaron a subir hasta llegar a los niveles sin precedentes de 2008 la subregión tuvo que hacer frente al aumento más pronunciado en los costos de las importaciones de alimentos, pero la disminución pre-

## Variaciones pronosticadas en las facturas de las importaciones mundiales de alimentos por tipo: de 2008 a 2009 (%)

En 2009, los precios internacionales de algunos productos básicos agrícolas han aumentado de forma pronunciada, pero siguen estando muy por encima de la tendencia



vista en la factura total de este año, desde 28,4 mil millones de USD a 21.3 mil millones de USD, figura entre las más pequeñas de cualquier grupo geográfico o económico.

La carga que representa para algunos de los países más pobres del mundo la importación de alimentos puede contrastarse con la que grava sobre las naciones más ricas, cuyas facturas de importaciones de alimentos subieron mucho menos en 2008 y se prevé que desciendan desproporcionadamente más en 2009.

## ...pero la carga sigue siendo pesada

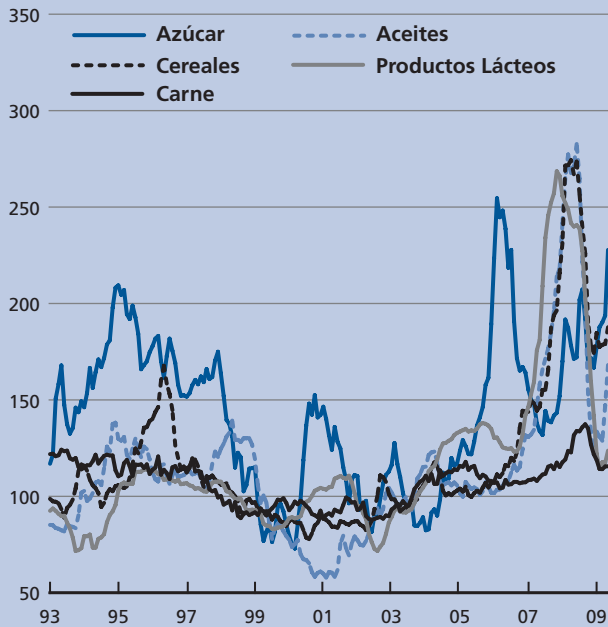
Pese a las disminuciones favorables en las facturas de las importaciones de alimentos, es probable que el deterioro del entorno económico en el que se están produciendo dichos descensos contrarreste una gran parte de los beneficios. La reducción del poder adquisitivo en la mayoría de los PBIDA a través del descenso de los ingresos combinado con el descenso de los tipos de cambio real durante una gran parte de los últimos doce meses dificulta la adquisición de los alimentos por más baratos que estén en el mercado internacional.

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

	Mundo		Desarrollados		En Desarrollo		PMA		PBIDA	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
<b>TOTAL DE ALIMENTOS</b>	<b>1014 617</b>	<b>789 110</b>	<b>667 468</b>	<b>533 496</b>	<b>347 149</b>	<b>255 613</b>	<b>26 012</b>	<b>19 105</b>	<b>121 313</b>	<b>93 339</b>
Cereales	375 387	263 254	222 236	153 167	153 151	110 087	11 028	7 549	40 191	27 068
Aceites vegetales	172 791	99 122	86 677	49 574	86 113	49 548	6 319	3 592	33 842	19 977
Productos lácteos	86 513	44 803	60 562	31 839	25 951	12 964	1 666	662	7 541	3 543
Carne	104 567	86 134	78 261	64 317	26 306	21 817	895	733	3 992	3 127
Azúcar	31 836	38 743	17 502	21 523	14 333	17 220	2 026	2 182	5 527	7 173

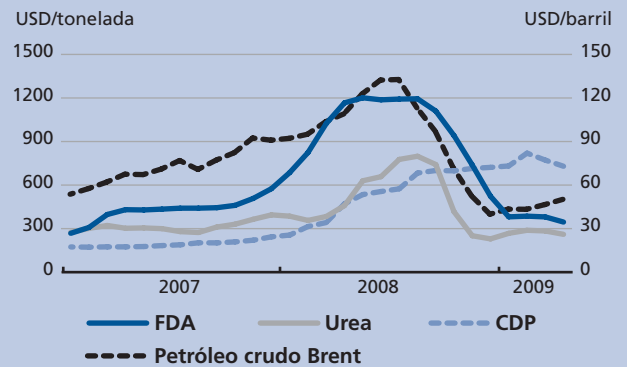
### Índices mensuales de la FAO para los precios de determinados productos básicos ((2002-2004=100))

En 2009, los precios internacionales de algunos productos básicos agrícolas han aumentado de forma pronunciada, pero siguen estando muy por encima de la tendencia.



### Precios mensuales de fertilizantes y aceites (enero de 2007- abril de 2009)

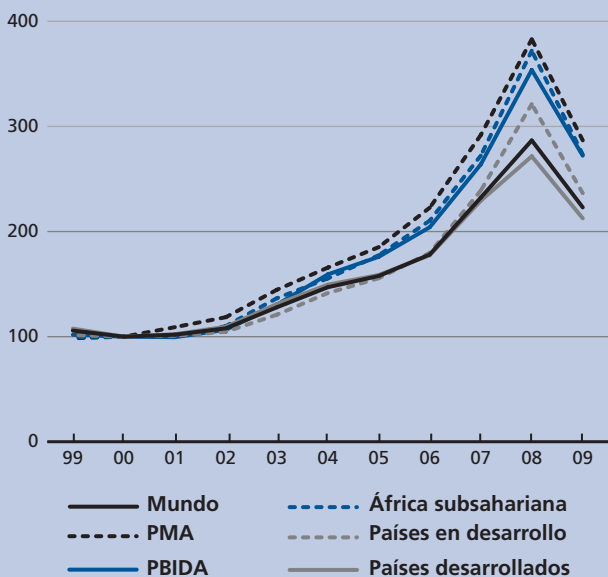
Salvo el cloruro de potasa (CdP), las cotizaciones internacionales de los fertilizantes comenzaron a bajar en el tercer trimestre de 2008. Las disminuciones se aceleraron cuando los agricultores comenzaron a aplazar las compras en previsión de nuevas disminuciones de los precios, reaccionando también ante unas perspectivas inestables para los precios de los cultivos y las preocupaciones de orden financiero. A principios de 2009 se volvieron a ver señales de una cierta estabilidad, especialmente en las cotizaciones de los fertilizantes producidos a partir de combustibles fósiles. Al mismo tiempo, los precios del CdP han alcanzado niveles máximos, aunque la actividad de este mercado ha sido muy limitada ya que los fabricantes se resisten a abandonar los aumentos de precios del año anterior. La incertidumbre sigue reinando en los mercados mundiales de fertilizantes, que, dadas las limitaciones de la oferta a corto plazo, podrían reaccionar ante un resurgimiento repentino de la demanda aumentando nuevamente los precios.



Fuente: Compilado del Fertilizer Week y Fertilizer Market Bulletin

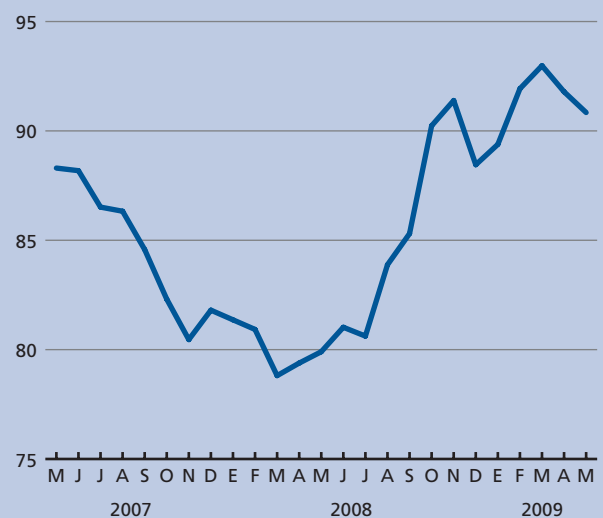
### Índices anuales de las facturas de alimentos (2002-2004=100)

A raíz del descenso de las cotizaciones internacionales y de los fletes, las facturas de las importaciones descenderían, al parecer, de forma pronunciada en 2009. Aunque se trata de una buena noticia para los países vulnerables, el peso que representan para ellos las compras de productos alimenticios en el mercado internacional sigue siendo mayor que en el mundo en general, y mayor, sin duda, que en los países desarrollados.



### Índice de precios ajustado en función de la relación entre las monedas principales y el USD

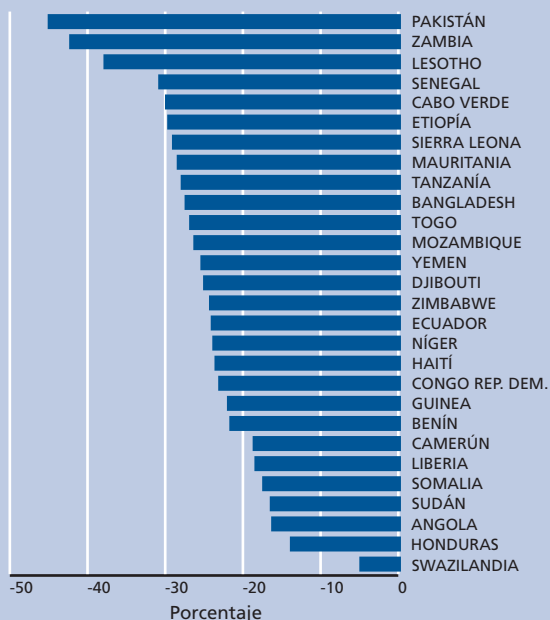
En los últimos meses, el dólar estadounidense experimentó un grado bastante alto de volatilidad, pero con respecto al año pasado ha subido aproximadamente un 15 por ciento frente a las monedas principales. De continuarse la fuerte disminución del valor del dólar iniciada en marzo de 2009, ello podría traducirse en un aumento de los precios de los productos básicos en los mercados mundiales.



Fuente: US Federal Reserve

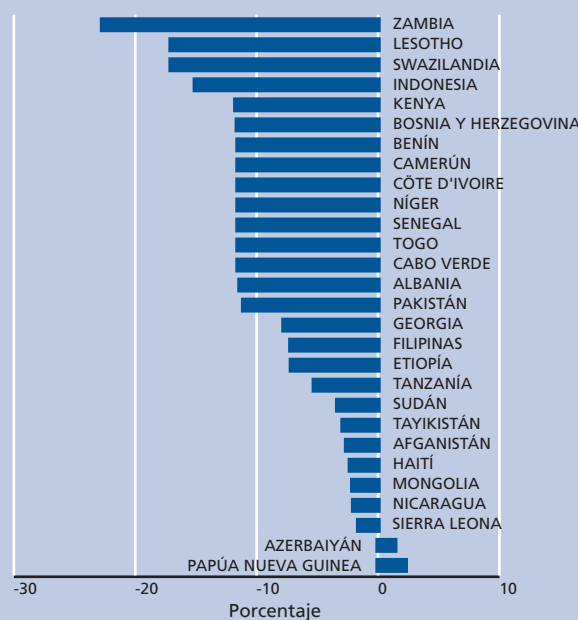
### Variaciones pronosticadas en las facturas de importaciones de alimentos de determinados PBIDA entre 2008 y 2009 (%)

A raíz de las cotizaciones internacionales mucho más bajas de los alimentos y de los costos de los fletes, casi todos los países vulnerables económicamente podrían hacer frente a facturas considerablemente más bajas en 2009 en comparación con el año pasado.



### Variación anual en los tipos de cambio de determinados PBIDA frente al USD hasta abril de 2009 (%)

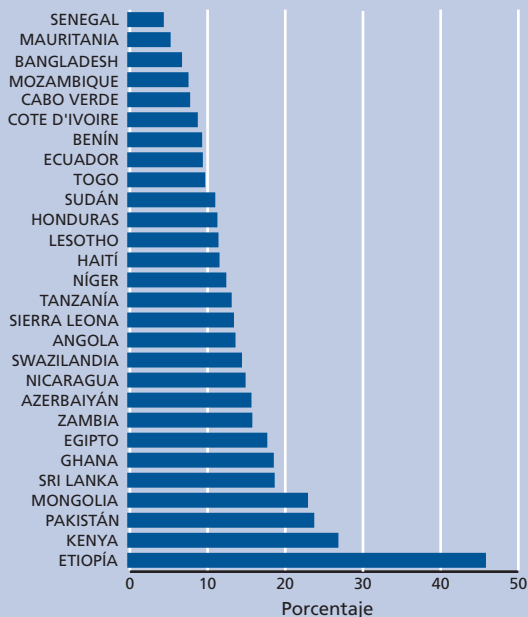
En los últimos doce meses numerosos PBIDA han visto disminuir sus monedas frente al dólar estadounidense, con la consiguiente disminución del poder adquisitivo, especialmente en el caso de monedas vinculadas al euro a través del CFA en África occidental y central.



Fuente: FAO

### Determinados índices anuales de precios al consumidor hasta abril de 2009 (%)

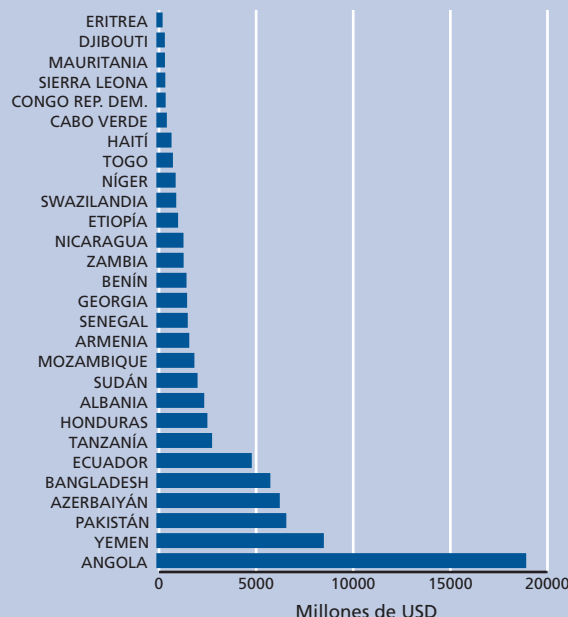
En muchos de los países de menores ingresos y con déficit de alimentos los precios al consumidor continúan subiendo fuertemente, lo que agrava las dificultades económicas a las que sus habitantes ya hacen frente



Fuente: FAO

### Reservas actuales de divisas estimadas en determinados PBIDA hasta abril de 2009 (millones de USD)

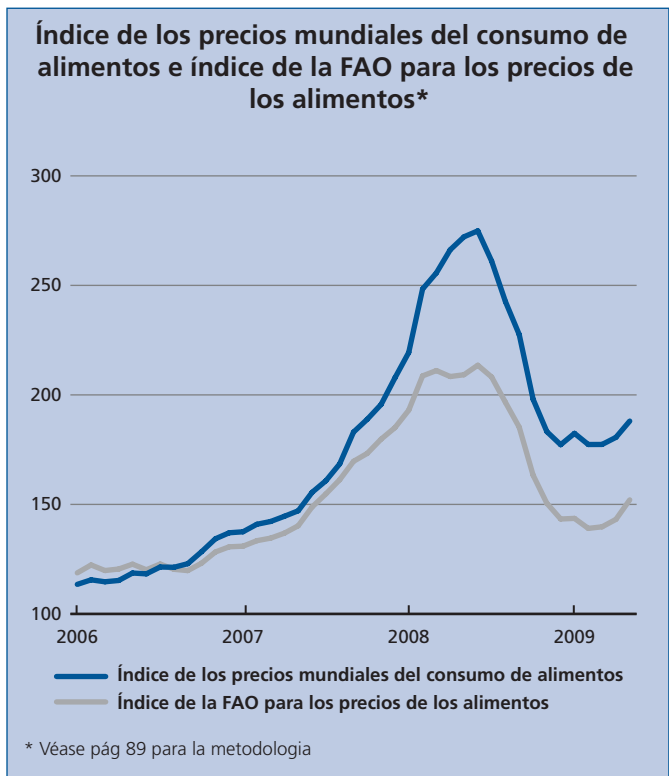
Las escasas reservas de divisas para cubrir los costos de las importaciones continúan siendo un motivo de preocupación para muchos de los países de menores ingresos y con déficit de alimentos



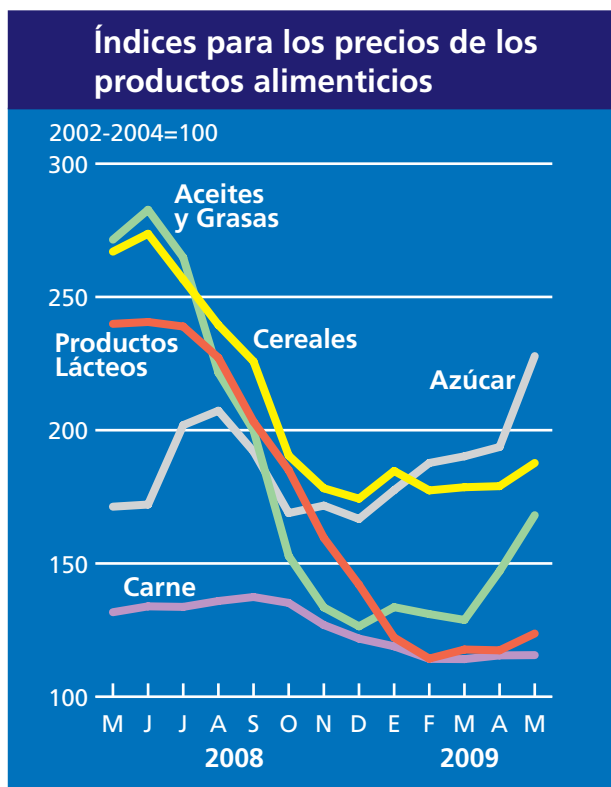
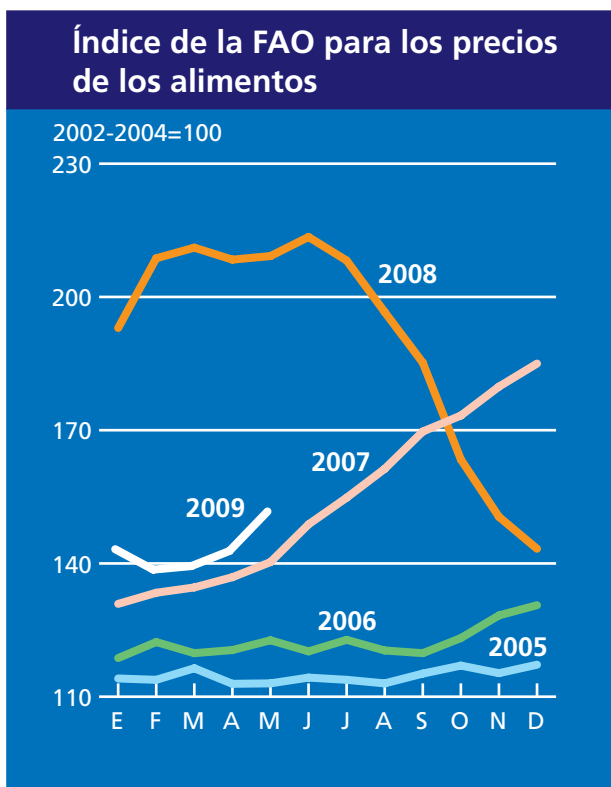
Fuente: FAO

# Los índices de precios de la FAO

En la presente edición de Perspectivas Alimentarias se introduce un nuevo índice de los precios de los alimentos: 'El índice mundial de los precios de los alimentos al consumidor'. El índice sigue las variaciones en el costo de la canasta mundial de alimentos representadas en las hojas de balance de alimentos (véase <http://faostat.fao.org/>). Los precios internacionales representativos para cada uno de los productos básicos o grupos de productos básicos se ponderan por su contribución al aporte total de calorías en la **cesta de alimentos**. Esta metodología es distinta de la utilizada para trazar el índice de referencia de la FAO para los precios de los alimentos, en la que los diferentes componentes se ponderan por sus proporciones en el valor del **comercio** mundial de alimentos. Al comparar los dos índices, podríamos preguntarnos por qué el índice de precios basado en las calorías subió de forma más pronunciada, y por qué se cifra hoy en un nivel notablemente más alto que el índice tradicional, basado en el comercio. La respuesta está en las diferentes ponderaciones aplicadas, ya que el índice basado en el comercio tiende a sobrestimar la influencia de los productos de gran valor, tales como la carne o los productos lácteos, y a subestimar la de los alimentos básicos de precios más bajos, como los cereales. Aunque el valor total del comercio de los productos pecuarios suele ser casi el doble del de los cereales, son pocos los consumidores



en el mundo cuyo consumo diario de carne y productos lácteos sea el doble del consumo total de arroz, pan, pastas alimenticias, fideos, etc. Por lo tanto, el repunte del año pasado en los precios internacionales de los cereales en relación con el aumento moderado de las cotizaciones de los productos pecuarios arroja un valor mucho mayor en un



índice ponderado por el consumo que en un índice basado en el comercio.

**El índice de la FAO para los precios de los alimentos** alcanzó un promedio de 152 puntos en mayo de 2009, un 6 por ciento más que en abril, situándose en su nivel más alto desde octubre de 2008, pero casi un 30 por ciento más bajo que el alcanzado en junio de 2008. El incremento registrado en mayo se debió a un nuevo repunte de los precios internacionales de varios productos básicos agrícolas que componen el índice, excepción hecha del arroz y la carne. Tras el descenso a 139 puntos, el nivel más bajo en casi dos años registrado en febrero de 2009, el índice comenzó a subir lentamente antes de dar el salto en mayo, que fue el aumento mensual mayor de los últimos 15 meses.

**El índice de la FAO para los precios de los cereales** alcanzó en mayo de 2009 un promedio de 188 puntos, un 4 por ciento más que en abril pero un 32 por ciento menos que en abril de 2008, cuando el índice alcanzó un nivel sin precedentes de 274 puntos. La producción récord de cereales de 2008 y la posterior recuperación de las existencias y de los suministros exportables contribuyeron a mitigar considerablemente los precios internacionales de los cereales durante la campaña 2008/09. En las últimas semanas los precios internacionales de los cereales aumentaron de forma pronunciada, a raíz de la sequía que redujo los suministros en América del Sur, las prolongadas condiciones de humedad que retrasaron las siembras en los Estados Unidos, la inestabilidad del dólar y las repercusiones del auge de los mercados del petróleo crudo y la soja.

**El índice de la FAO para los precios de los aceites y grasas** subió a 168 puntos en mayo de 2009, un 14 por ciento más que en abril, pero todavía cerca de un 40 por ciento por debajo del nivel alcanzado en mayo de 2008. El vigor renovado de los precios se debe a las preocupaciones

por la imprevista dificultad de los suministros mundiales de semillas oleaginosas en 2008/09 y la posibilidad de una desaceleración en la producción de aceite de palma en 2009, lo que coincidiría con un crecimiento sostenido de la demanda de aceites vegetales para el consumo humano y otras finalidades.

**El índice de la FAO para los precios de la carne** arrojó un promedio de 115 puntos en mayo de 2009, casi invariado respecto de abril pero un 19 por ciento por debajo del nivel máximo alcanzado en septiembre de 2008. La disminución más pronunciada correspondió a la carne bovina, ovina y de aves de corral, mientras que los precios de la carne de cerdo se mantuvieron relativamente estables. Los precios más bajos reflejan una demanda débil, ya que el empeoramiento del entorno económico y la reaparición de las enfermedades de animales están atenuando el crecimiento del consumo, especialmente en los países desarrollados.

**El índice de la FAO para los precios de los productos lácteos**, que en noviembre de 2008 había descendido al nivel más bajo en 20 meses, en el primer trimestre de 2009 continuó bajando, hasta alcanzar en abril los 117 puntos. En mayo, el índice subió a 124, favorecido por la caída del dólar estadounidense. Los precios de los productos lácteos están en torno a la mitad de sus niveles de hace un año.

**El índice de la FAO para los precios del azúcar** alcanzó el nivel más alto en tres años de 228 puntos en mayo de 2009, un 18 por ciento más que en abril. Durante los cinco primeros meses (enero-mayo) de 2009, los precios internacionales del azúcar alcanzaron un promedio de 195 puntos, un 8,7 por ciento más que en el período correspondiente de 2008. La fuerza de los precios se debió a las perspectivas de una producción muy menguada en la India, el segundo productor mundial de azúcar, que con toda probabilidad pasará de exportador neto a importador neto.



Índice de precios de la FAO para los alimentos							
	Índice de precios de los alimentos <sup>1</sup>	Carne <sup>2</sup>	Lácteos <sup>3</sup>	Cereales <sup>4</sup>	Aceites y grasas <sup>5</sup>	Azúcar <sup>6</sup>	
2000	90	94	95	85	68	116	
2001	92	94	107	86	68	123	
2002	90	90	82	95	87	98	
2003	98	99	95	98	101	101	
2004	111	111	123	107	112	102	
2005	115	113	135	103	104	140	
2006	122	107	128	121	112	210	
2007	154	112	212	167	169	143	
2008	191	128	220	238	225	182	
2008	Mayo	209	132	240	267	272	171
	Junio	214	134	241	274	283	172
	Julio	208	134	239	257	265	202
	Agosto	197	136	227	239	222	207
	Septiembre	185	137	203	226	200	192
	Octubre	163	135	185	190	153	169
	Noviembre	150	127	160	178	133	172
	Diciembre	143	122	142	174	126	167
2009	Enero	144	119	122	185	134	178
	Febrero	139	114	114	177	131	188
	Marzo	140	114	118	179	129	190
	Abril	143	115	117	179	147	194
	Mayo	152	116	124	188	168	228

Nota: Los índices de los precios de la FAO se han revisado, cambiándose el período base de 1998-2000=100 a 2002-2004=100. La ponderación de cada grupo de productos básicos se ha modificado en consecuencia, y ahora refleja su respectiva contribución al valor del comercio mundial de alimentos en 2002-2004. La revisión comporta pocos cambios en los movimientos y niveles respecto al informe anterior.

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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 por las cuotas medias de exportación para 1998-2000.

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> Índice de precios del azúcar: forma indizada de los precios del Convenio Internacional del Azúcar.

**Mesa redonda de expertos y simposio de un día  
Santiago de Chile, 4-6 de noviembre de 2009**

En conjunción con la reunión conjunta de los Grupos Intergubernamentales (GIG) sobre Semillas Oleaginosas, Aceites y Grasas (30° período de sesiones), Cereales (32° período de sesiones) y Arroz (43° período de sesiones) está prevista una mesa redonda de expertos para el jueves 5 de noviembre por la mañana. En la mesa redonda participarán expertos destacados para examinar dos temas especiales: i) el papel de los sectores financiero y energético en los aumentos repentinos y posteriores descensos de los precios de los alimentos, y ii) cómo hacer frente al cambio climático. Además, organizado por el Gobierno de Chile, el 6 de noviembre tendrá lugar un simposio de un día con el título: Cadenas de valor para las Semillas Oleaginosas, los Aceites y las Grasas, los Cereales y el Arroz: Situación y perspectivas. La mesa redonda y el simposio están abiertos al público y son gratuitos, pero requieren previa inscripción. Se espera que asistan a estos eventos los países miembros de la FAO que participen en las reuniones de los grupos intergubernamentales.

El programa completo, la lista de los oradores y el lugar estarán disponibles en breve en el siguiente sitio web:

Para cualquier consulta, dirigirse a:

**Rita.Ashton @fao.org**

**Se requiere la inscripción**

Perspectivas Alimentarias es una publicación realizada en el marco del Sistema mundial de información y alerta sobre la agricultura y la alimentación, en colaboración con los servicios de la Dirección de Comercio y Mercados y otras dependencias de la FAO. El Consejo Internacional de Cereales contribuye con la Sección de Fletes marítimos. Perspectivas Alimentarias facilita información sobre las últimas novedades de los mercados agrícolas y establece el marco mundial y regional de la producción, utilización, comercio y precios para la seguridad alimentaria, y se publica dos veces al año, en junio y noviembre. El presente número se basa en informaciones disponibles hasta el mes de mayo de 2009.

Perspectivas Alimentarias y otros informes del SMIA están disponibles en internet como parte de la Web de la FAO ([www.fao.org](http://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

División de Comercio y Mercados

Facsímil: 0039-06-5705-4495, correo electrónico: [giews1@fao.org](mailto:giews1@fao.org)

O bien, consulte el sitio Web de la FAO ([www.fao.org](http://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.