



Perspectivas Alimentarias

Análisis de los mercados mundiales

TEMA CENTRAL

Las últimas novedades registradas en los mercados agrícolas mundiales de productos básicos alimenticios han suscitado preocupaciones acerca de la posibilidad de otra ronda de precios altos. Pero, en general, las dificultades a las que se enfrentan hoy los mercados son diferentes de las experimentadas durante el alza repentina de los precios de los alimentos en 2007/08. El índice de la FAO para los precios de los alimentos, una medida de las variaciones mensuales de los precios internacionales de una cesta de alimentos compuesta de cereales, semillas oleaginosas, productos lácteos, carne y azúcar, ha ido subiendo ininterrumpidamente desde agosto de 2009, en una tendencia compartida por casi todos sus componentes. En noviembre, el índice marcó un promedio de 168 puntos, el más alto desde septiembre de 2008, aunque todavía un 21 por ciento por debajo de su nivel máximo alcanzado en junio de ese año. Antes del pico de los precios de 2007/08, el índice nunca había superado los 120 puntos, y durante la mayor parte del tiempo estuvo por debajo de los 100 puntos.

El aumento imprevisto de los precios internacionales de los productos básicos, como el experimentado en 2007/08, llamó mucho la atención y dio lugar a un amplio debate sobre la naturaleza y la pertinencia de los factores subyacentes al alza de los precios. La determinación de dichos factores y de su peso relativo, elemento decisivo para entender cómo evolucionarán los mercados no sólo en los meses venideros (horizonte temporal de la publicación de Perspectivas Alimentarias) sino también en los próximos años, sigue siendo un desafío. Al comienzo del alza de los precios en 2007, la FAO identificó algunas causas posibles que contribuyeron a dicho aumento: los niveles bajos de las existencias mundiales de cereales; las pérdidas de cosechas en importantes países exportadores; el rápido crecimiento de la demanda de productos agrícolas para biocombustibles; y el aumento de los precios del petróleo. Al acelerarse el fortalecimiento de los precios surgieron algunos otros factores que reforzaron el trastorno, siendo los más importantes las restricciones de las exportaciones impuestas por algunos gobiernos, el debilitamiento del dólar estadounidense y el creciente apetito de los especuladores y fondos índice por ampliar las inversiones de cartera en productos básicos debido al enorme exceso de liquidez mundial. Lo que dio un carácter excepcional al aumento vertiginoso de los precios en 2007/08 fue la convergencia de numerosos factores que culminó en un repunte sin precedentes de los precios y en una alimentación de la volatilidad.

La situación hodierna del mercado agrícola es diferente de la de 2007/08. Las existencias mundiales de cereales están a niveles mucho más holgados que hace dos años, con un coeficiente entre las existencias y su utilización situado en casi 23 por ciento, 4 puntos porcentuales más que entonces. Evidentemente, el equilibrio entre la oferta y la demanda no es igual en todos los productos básicos, y algunos mercados enfrentan situaciones más difíciles que otros. Pero en general los suministros de los exportadores son mucho más adecuados para satisfacer la creciente demanda que durante el período del alza de los precios. Por ejemplo, la relación entre las existencias de trigo y su utilización ha pasado del 12 por ciento en 2007/08 al 20 por ciento en la presente campaña. En cuanto a la demanda, los biocombustibles siguen siendo uno de los motores principales, pero el crecimiento anual ha disminuido en comparación con los últimos años. En los Estados Unidos, el usuario mayor de cereales destinados a la producción de biocombustible, la utilización del maíz para el etanol ha aumentado en la presente campaña en un 14 por ciento, un 40 por ciento menos que en el período de los precios altos.

Por otro lado, los factores macroeconómicos, los tipos de cambio, los precios volátiles del petróleo y, una vez más, la creciente liquidez derivada de los tipos de interés excepcionalmente bajos continúan generando incógnitas con las que los mercados de alimentos tienen que vivir. Hay razones de peso que llevan a pensar que la importancia de estos factores en lo que atañe a sus efectos en los precios de los productos agrícolas ha crecido enormemente en los últimos tiempos. Aunque la situación de la oferta y la demanda continúe configurando los mercados de productos básicos, la fuerte susceptibilidad actual del sistema alimentario mundial a los eventos económicos no alimentarios requiere una vigilancia continua.

ÍNDICE

Resúmenes de mercado 2-10

Evaluaciones de mercado 12-65

Cereales	12
Trigo	13
Cereales secundarios	18
Arroz	23
Yuca	28
Semillas oleaginosas, aceites y harinas oleaginosas	34
Azúcar	42
Carne y productos cárnicos	46
Leche y productos lácteos	53
Pescado y productos pesqueros	59
Fletes marítimos	64

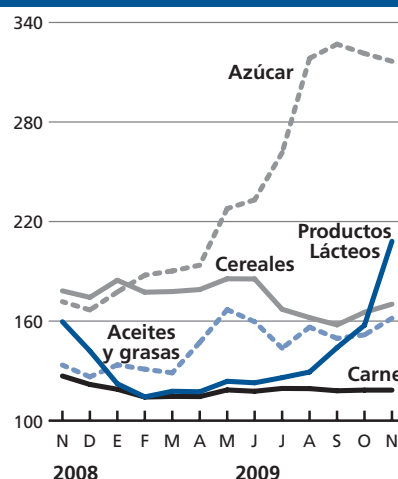
Notas especiales 66-75

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	66
Frutas tropicales:	73

Apéndice estadística 76-105

Indicadores de mercado 106-111

Índice de la FAO para los precios de los alimentos



Cereales

Unas perspectivas buenas para la producción, combinadas con unas existencias iniciales relativamente altas, deberían reducir las preocupaciones acerca de la situación del suministro de cereales en la campaña comercial 2009/10. La mejora global en el equilibrio mundial de la oferta y la demanda se ve subrayada por el coeficiente entre las existencias mundiales de cereales y la utilización mundial, un indicador importante de la seguridad alimentaria mundial, que debería mantenerse inalterado con respecto a la campaña anterior en un nivel superior a la media del 23 por ciento. La evolución de los precios internacionales también confirma el retorno, aunque lento, de los mercados de cereales a una situación más equilibrada, como se refleja en el índice de la FAO para los precios de los cereales, que en enero-noviembre de 2009 ha marcado un promedio inferior en un 29 por ciento al del período correspondiente del año pasado y hasta un 40 por ciento por debajo de su nivel máximo alcanzado en abril de 2008. En cuanto a 2010, las perspectivas provisionales para la producción apuntan a una disminución de la superficie plantada, debido principalmente a las expectativas menores en materia de precios. En la Unión Europea y la CEI, se prevé que la cebada será la más afectada mientras que las plantaciones de trigo de invierno en los Estados Unidos también pueden verse negativamente influenciadas por las perspectivas de precios bajos.

Panorama del mercado mundial de cereales ¹

	2007/08	2008/09 estim.	2009/10 pronóst	Variación de 2008/09 a 2009/10
millones de toneladas				%
BALANZA MUNDIAL				
Producción	2 149.1	2 284.1	2 238.1	-2.0
Comercio ²	273.0	283.2	260.2	-8.1
Utilización total	2 156.6	2 189.6	2 228.2	1.8
Consumo humano	1 012.4	1 031.4	1 044.7	1.3
Piensos	769.2	760.9	768.9	1.0
Otros usos	374.9	397.2	414.6	4.4
Existencias finales	426.7	505.6	509.8	0.8
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundo (kg/año)	151.7	152.7	152.8	0.1
PBIDA (Kg/año) ³	154.9	156.3	156.4	0.0
Relación existencias mundiales/utilización (%)	19.5	22.7	22.8	
Relación existencias de grandes exportadores/desaparición (%)	13.8	17.5	16.1	
Índice de la FAO para los precios de los cereales (2002-2004=100)	2007	2008	2009	Variación: de ene-nov 2008 a ene-nov 2009 %
	167	238	174*	-29

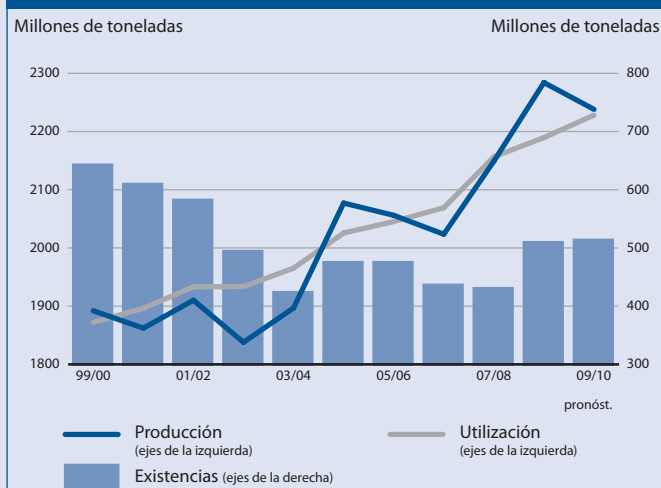
* Enero-noviembre de 2009

¹ En equivalente de arroz elaborado

² Para el trigo y los cereales secundarios los datos sobre el comercio de cereales se refieren a las exportaciones basadas en una campaña comercial de julio a junio; para el arroz, a las basadas en una campaña comercial de enero a diciembre

³ Países de bajos ingresos y con déficit de alimentos

Producción, utilización y existencias de cereales



Sírvase comunicarse con:

Abdolreza Abbassian

Teléfono: +39-06-57053264

Corr. electrónico: Abdolreza.Abbassian@fao.org

Trigo

Según los pronósticos, la producción de trigo en 2009 descenderá ligeramente por debajo del récord del año pasado mientras las existencias deberían de aumentar por segunda campaña consecutiva, dado que para la utilización mundial de trigo se prevé una expansión sólo moderada. Como el comercio mundial en 2009/10 descendió de forma pronunciada por debajo del volumen récord de la campaña anterior, debido principalmente a las cosechas abundantes obtenidas en los países importadores de África del Norte y Asia, los precios internacionales del trigo descendieron durante los tres primeros meses de la campaña 2009/10, entre julio y septiembre. Sin embargo, los precios comenzaron a subir en octubre, sostenidos por la fuerza de otros importantes mercados de cereales y el dólar débil de los Estados Unidos. Dado que las existencias mundiales se encuentran en un nivel desahogado y algunos países continúan favoreciendo el aumento de las plantaciones de trigo del próximo año, el riesgo del aumento de precios en los próximos meses debería ser menor. Sin embargo, habida cuenta de las crecientes vinculaciones con otros mercados y el alto grado de incertidumbre que predomina en muchos de ellos, no se puede descartar un período de precios inestables e incluso en alza.

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				%
BALANZA MUNDIAL				
Producción	625.5	681.4	678.6	-0.4
Comercio ¹	112.1	139.1	117.0	-15.9
Utilización total	644.7	647.6	665.3	2.7
Consumo humano	447.8	455.6	462.9	1.6
Pienso	122.6	119.9	125.3	4.5
Otros usos	74.3	72.1	77.0	6.9
Existencias finales	143.3	172.3	183.5	6.5
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundial (kg/año)	67.1	67.5	67.7	0.4
PBIDA (Kg/año)	57.2	57.8	58.3	0.8
Relación existencias mundiales/utilización (%)	22.1	25.9	27.9	
Relación existencias de grandes exportadores/desaparición (%) ²	11.8	17.5	20.3	
Índice de la FAO para los precios del trigo* (2002-2004=100)	2007	2008	2009	Variación: de ene-nov 2008 a ene-nov 2009 %
	179	235	154**	-36

* Derivado del Índice del CIC para el trigo

** Enero-Noviembre de 2009

¹ Los datos sobre el comercio de trigo se refieren a las exportaciones basadas en una campaña comercial común de julio a junio

² Entre los grandes exportadores figuran Argentina, Australia, Canadá, la UE y los Estados Unidos

Producción, utilización y existencias de trigo



Cereales secundarios

La merma prevista en la producción mundial, combinada con una disminución en las existencias y un ulterior fortalecimiento reciente de los precios internacionales, apunta a un equilibrio difícil entre la oferta y la demanda de cereales secundarios. Aunque se considera que el comercio mundial disminuirá ligeramente con respecto al nivel reducido de la campaña anterior, también los suministros exportables son menores que en la campaña anterior ya que se registran fuertes reducciones especialmente en Argentina y en los países exportadores de la CEI. Según las previsiones, la mayor parte de la contracción del comercio mundial se registrará en la cebada y, en menor medida, el sorgo, mientras se prevé un aumento del comercio del maíz. El potencial para un incremento más sostenido de los precios internacionales en los meses venideros se presenta limitado ya que las perspectivas generales de la demanda de los sectores de piensos y combustibles son menos brillantes que el año pasado, pero las novedades que se registren en los mercados exteriores, en particular de la energía y la soja, continuarán siendo influyentes.

Panorama del mercado mundial de cereales secundarios

	2007/08	2008/09 estim.	2009/10 pronóst.	Variación de 2008/09 a 2009/10
			millones de toneladas	%
BALANZA MUNDIAL				
Producción	1 082.4	1 143.1	1 108.7	-3.0
Comercio ¹	130.8	113.7	112.0	-1.5
Utilización total	1 075.3	1 095.7	1 109.0	1.2
Consumo humano	187.6	192.5	192.7	0.1
Pienso	634.6	629.1	631.5	0.4
Otros usos	253.1	274.2	284.8	3.9
Existencias finales	172.6	208.9	205.2	-1.8
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundial (kg/año)	28.1	28.5	28.2	-1.1
PBIDA (Kg/año)	28.9	29.4	29.0	-1.6
Relación existencias mundiales/utilización (%)	15.8	18.8	18.2	
Relación existencias grandes exportadores/desaparición (%) ²	12.0	14.4	13.8	
Índice de la FAO para los cereales secundarios (2002-2004=100)	2007	2008	2009	Variación: de ene-nov 2008 a ene-nov 2009 %
	154	211	157*	-27

* Enero-noviembre de 2009

¹ Los datos del comercio se refieren a las exportaciones basadas en una campaña comercial común de julio a junio

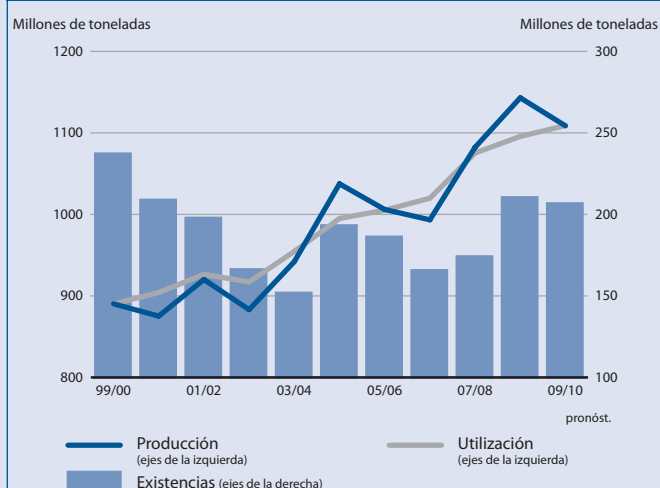
² Entre los grandes exportadores figuran Argentina, Australia, Canadá, la UE y los Estados Unidos

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

Producción, utilización y existencias de cereales secundarios



Arroz

La característica más destacada del sector mundial del arroz en 2009 es la contracción prevista en su producción mundial, la primera desde 2002, debida al régimen irregular del monzón asiático sudoccidental y a otros contratiempos. Las graves pérdidas registradas en Filipinas y otros países han hecho retroceder la demanda mundial de importaciones y los precios internacionales, pero también han suscitado preocupaciones acerca de los suministros exportables en 2010. Aunque las reservas tengan que reducirse algo en 2010 para colmar el déficit entre la producción mundial y el consumo mundial, en general se prevé que serán suficientes. Sin embargo, las existencias de los grandes exportadores pueden descender considerablemente en 2010, tanto en volumen como en porcentaje de desaparición, lo cual puede sostener ulteriormente los precios en los próximos meses.

Panorama del mercado mundial del arroz

	2007/08	2008/09 estim.	2009/10 pronóst.	Variación de 2008/09 a 2009/10
			millones de toneladas	%
BALANZA MUNDIAL (elaborado)				
Producción	441.2	459.6	450.8	-1.9
Comercio ¹	30.1	30.4	31.2	2.7
Utilización total	436.6	446.3	453.9	1.7
Consumo humano	377.0	383.3	389.1	1.5
Existencias finales	110.8	124.4	121.1	-2.7
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano por cápita:				
Mundial (kg/año)	56.9	57.2	57.3	0.2
PBIDA (Kg/año)	69.4	69.6	69.7	0.1
Relación existencias mundiales/utilización (%)	24.8	27.4	26.2	-4.4
Relación existencias grandes exportadores/desaparición ²	17.5	20.6	14.3	-30.6
Índice de la FAO para los precios del arroz (2002-2004=100)				
	2007	2008	2009	Variación: de ene-nov 2008 a ene-nov 2009 %
	161	295	253*	-15.1

¹ Exportaciones del año civil (segundo año indicado)

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

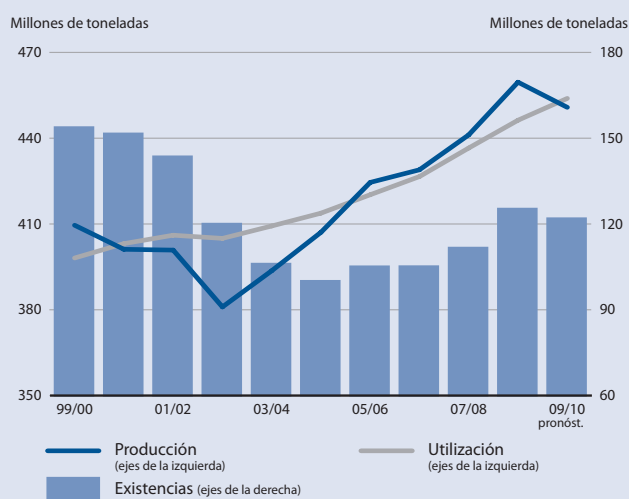
Informaciones más detalladas sobre el mercado del arroz pueden encontrarse en el Seguimiento del Mercado del Arroz en http://www.fao.org/es/esc/en/15/70/highlight_71.html

* Enero-noviembre de 2009

Sírvase comunicarse con:

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

Producción, utilización y existencias finales de arroz



Yuca

Se prevé que la producción mundial de yuca aumente a un nuevo récord en 2009, impulsada por algunas iniciativas destinadas a sostener la seguridad alimentaria y a satisfacer las necesidades del sector del etanol, en el que la yuca es una materia prima fundamental. El comercio mundial de los productos de yuca debería registrar una expansión considerable hacia fin de año, pero, dado que la Unión Europea se retirará del mercado de importaciones, el comercio se limitará principalmente a Asia. Una vez más, Tailandia debería ser la fuente principal de los suministros comerciales, pero su hegemonía se ve contrarrestada por la llegada de Viet Nam al mercado internacional. Con respecto a las importaciones, es probable que China siga siendo el destino principal del comercio de los productos de la yuca. Los precios de los productos de la yuca comercializados internacionalmente han repuntado de forma pronunciada en los últimos meses, pero los promedios anuales siguen siendo inferiores a los niveles de 2007. Las políticas internas vigentes en los mercados de los principales exportadores e importadores de yuca han allanado el camino para un aumento de la demanda, por lo cual las cotizaciones de los precios deberían mantenerse firmes en 2010, aunque mucho dependa de la demanda de los productos de la yuca para la producción de piensos, alcohol, o etanol, que a su vez dependerán del ritmo y velocidad de la recuperación económica.

Sírvase comunicarse con:

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

Panorama del mercado mundial de la yuca

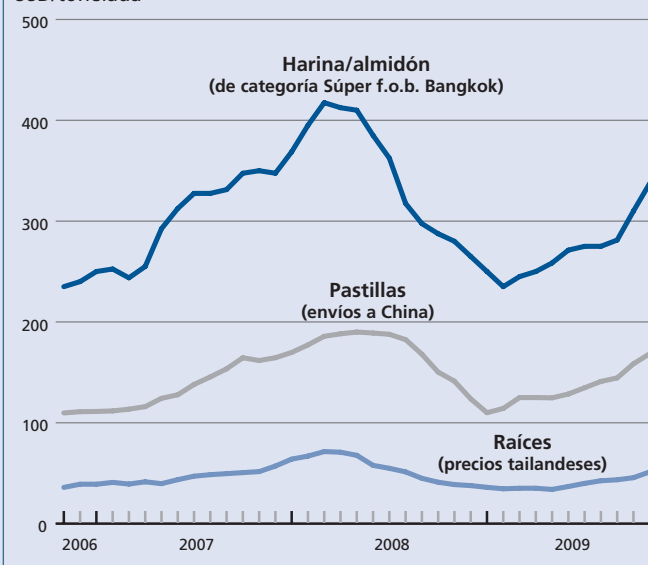
	2007	2008 estim.	2009 pronóst	Variación de 2008 a 2009
(millones de toneladas en equivalente de raíces frescas)				%
BALANZA MUNDIAL				
Producción	217.5	233.4	242.1	3.7
Comercio	44.8	37.8	49.8	31.7
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita				
Mundo (kg/año)	17.5	18.6	19.1	2.5
En desarrollo (kg/año)	22.2	23.5	24.1	2.4
MA (kg/año)	60.8	65.9	64.5	-2.1
África subsahariana (kg/año)	94.2	103.7	103.6	0.0
Comercio - cuota de prod. (%)	20.6	16.2	20.6	27.0
Precios de la yuca*	2007	2008	2009*	Variación de Ene-nov 2008 a Ene-nov 2009
	USD/t			%
Pastillas (envíos a China)	136.0	171.1	134.1	-21.7
Almidón (f.o.b. Bangkok)	303.1	383.6	271.7	-29.2
Precios de las raíces tailandesas	45.7	57.2	39.5	-31.0

Fuente: Thai Tapioca Trade Association

* Enero-Noviembre 2009

Precios internacionales de la yuca

USD/tonelada



Semillas oleaginosas

Debido a la difícil situación atravesada por los mercados en 2007/08 y en 2008/09, durante 2009/10 parece probable que la situación mundial de la oferta y la demanda se vaya facilitando gradualmente, en particular con respecto a las harinas y, posiblemente, la soja. En el mercado de las harinas y tortas, es posible que se produzca un debilitamiento en los precios en un momento posterior de la campaña pero solamente si, como se prevé, se obtiene una cosecha abundante en América del Sur. En cambio, en el mercado de los aceites y grasas, una situación más difícil de la oferta y la demanda podría fortalecer los precios a medida que avanza la campaña. Sin embargo, en general, los mercados de las semillas y los productos oleaginosos probablemente sigan siendo vulnerables durante 2009/10 ya que se prevé que los suministros serán menos abundantes que la demanda de lo que fueron en los últimos años y los precios pueden seguir siendo inestables. Además, en esta primera fase de la campaña el mercado enfrenta algunas incertidumbres importantes, en particular posibles problemas relacionados con las condiciones atmosféricas en América del Sur y Asia sudoriental, pero también cambios en la economía mundial, novedades en los precios del petróleo mineral y en los tipos de cambio, y posibles ajustes en las políticas relativas a biocombustibles y comercio. Según se prevé, las corrientes comerciales mundiales tanto de aceites y grasas como de harinas y tortas se estancarán en 2009/10 ya que los principales países importadores tienen suministros relativamente abundantes, mientras que entre los exportadores la necesidad de reponer sus reservas puede limitar las disponibilidades exportables.

Sírvase comunicarse con:

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

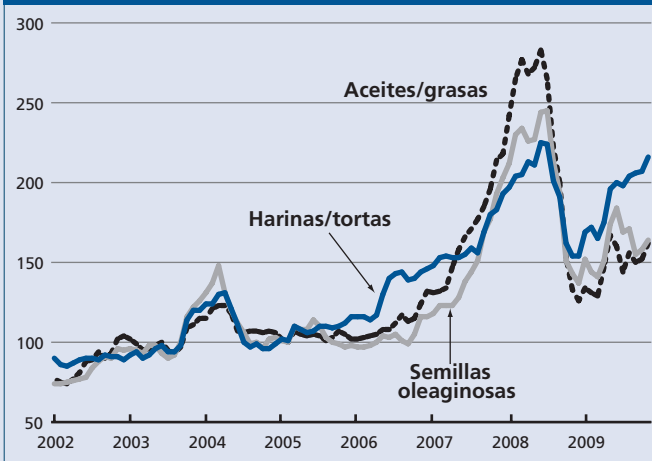
Panorama del mercado mundial de semillas y productos oleaginosos

	2007/08	2008/09 estim.	2009/10 pronós	Variación de 2008/09 a 2008/09
millones de toneladas				%
TOTAL DE SEMILLAS OLEAGINOSAS				
Producción	403.5	407.1	440.5	8.2
ACEITES Y GRASAS				
Producción	155.6	159.7	168.0	5.2
Oferta	179.8	182.8	190.0	3.9
Utilización	157.5	161.7	167.0	3.3
Comercio	80.5	85.1	83.9	-1.4
Relación existencias/ utilización (%)	14.6	13.6	13.7	
HARINAS Y TORTAS OLEAGINOSAS				
Producción	101.5	99.7	111.9	12.2
Oferta	123.1	116.9	126.4	8.1
Utilización	104.9	103.8	106.9	3.0
Comercio	63.0	61.7	62.4	1.1
Relación existencias/ utilización (%)	16.9	14.0	16.9	
Índice de precios de la FAO (2002-2004=100)	2007	2008	2009*	Variación: Jan-nov 2008 a Jan-nov 2009 %
Semillas oleaginosas	149	205	160	-24.2
Harinas oleaginosas	163	195	192	-3.5
Aceites/grasas	169	225	148	-36.7

* Enero-Noviembre de 2009

Nota: Para más explicaciones sobre definiciones y alcance, véase el cuadro 12

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 la publicación del último informe en junio, los precios diarios del Convenio Internacional del Azúcar han continuado subiendo de forma pronunciada hasta el 31 de agosto de 2009, cuando alcanzó el nivel más alto de los Estados Unidos en 28 años. Para mediados de noviembre los precios todavía se mantenían firmes. La producción mundial de azúcar debería recuperarse algo en 2009/10, debido principalmente a condiciones atmosféricas y precios favorables. Sin embargo, se prevé que la producción será menor que el consumo por segundo año consecutivo, estimándose el déficit en el orden de los 3 millones de toneladas. Como consecuencia, se prevé que las reservas mundiales disminuirán, aunque manteniéndose en un nivel alto tanto en términos absolutos como en porcentaje de utilización. Según se prevé, el consumo mundial en 2009/10 aumentará con un ritmo inferior a la tendencia decenal. El comercio mundial puede aumentar en un 5 por ciento, sostenido por la fuerte demanda de importaciones en la India. De cara al futuro, los precios mundiales del azúcar deberían mantenerse firmes, pero a niveles inferiores a las altas marcas actuales.

Sírvase comunicarse con:

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

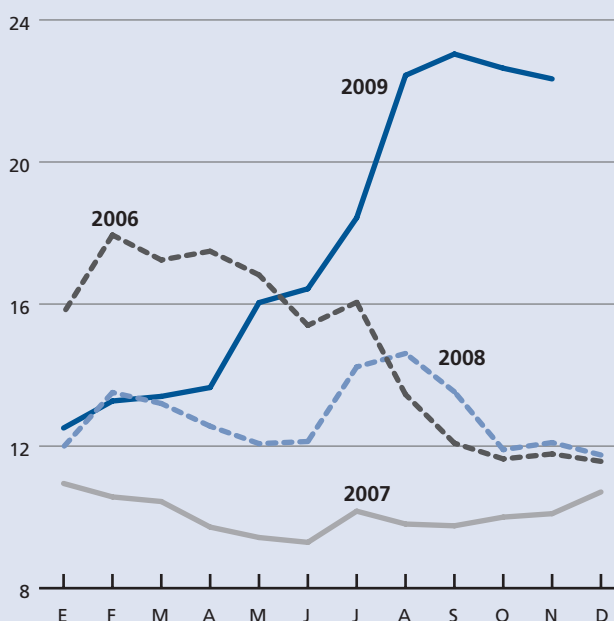
Panorama del mercado mundial del azúcar

	2007/08	2008/09 estim.	2009/10 pronós	Variación de: 2007/08 a 2008/9
millones de toneladas				%
BALANZA MUNDIAL				
Producción	167.6	154.7	159.7	3.3
Comercio	47.3	49.2	52.1	5.9
Utilización	158.4	160.9	162.6	1.1
Existencias finales	79.9	72.4	68.4	-5.6
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundial (kg/año)	22.7	23.0	22.9	-0.1
PBIDA (Kg/año)	13.2	13.4	13.4	-0.1
Relación existencias mundiales/utilización (%)	50.4	45.0	42.1	
El precio medio diario del CIA (centavos US/lb)	2007	2008	2009	Variación de: Ene-nov 2008 a Ene-nov 2009 %
	10.1	12.8	17.7*	37

* Enero-Noviembre de 2009

Convenio internacional del azúcar (CIA)

Centavos EE.UU./lb.



Carne y productos cárnicos

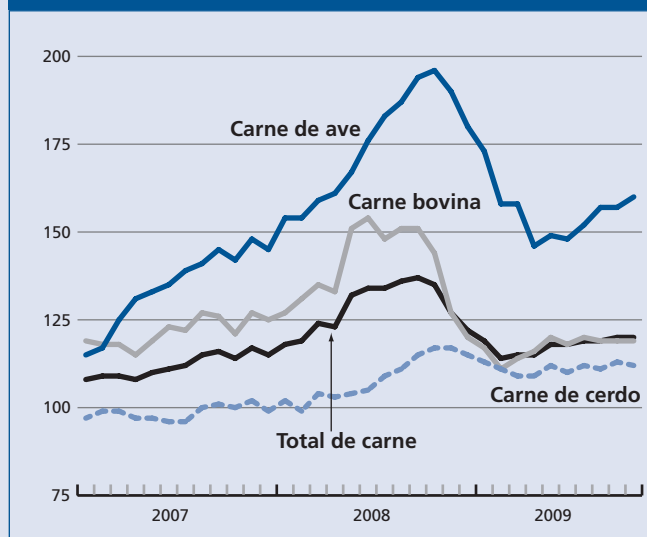
Según el índice de la FAO para los precios de la carne, los precios mundiales eran, por término medio, un 8 por ciento más bajos en los primeros diez meses de 2009 que en el período correspondiente del año pasado, pero todavía un 5 por ciento más altos que en 2007. El Índice alcanzó su punto más bajo en febrero de 2009 y desde entonces ha registrado una ligera recuperación, con tendencias diferentes a través de los mercados representativos. Si se consolida la recuperación económica mundial, en 2010 los precios pueden cobrar impulso, particularmente los de la carne de vacuno y de cerdo. El pronóstico relativo a la producción mundial de carne en 2009 se ha revisado a la baja y ahora se prevé que aumentará sólo marginalmente. Sin embargo, el crecimiento puede recuperarse en 2010, debido principalmente a un aumento relativamente fuerte de las carnes de cerdo y de aves de corral. Según se prevé, la escasa demanda mundial de importaciones reducirá el comercio mundial de todas las diversas categorías de carne en 2009 pero, en general, para 2010 se prevé una recuperación moderada.

Panorama del mercado mundial de la carne

	2008	2009 estim.	2010 pronóst.	Variación de: 2009 a 2010
<i>millones de toneladas</i>				<i>%</i>
BALANZA MUNDIAL				
Producción	280.1	281.6	286.1	1.6
Carne de bovino	65.1	64.3	64.0	-0.5
Carne de ave	91.8	91.9	94.2	2.5
Carne de cerdo	104.6	106.5	108.7	2.1
Carne de ovino	13.2	13.4	13.6	1.7
Comercio	24.5	23.1	23.7	2.5
Carne de bovino	7.0	6.7	6.8	2.0
Carne de ave	10.2	9.8	10.0	1.8
Carne de cerdo	6.1	5.5	5.7	4.2
Carne de ovino	0.9	0.9	0.9	1.8
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundial (kg/año)	42.0	41.7	41.9	0.4
Desarrollados (Kg/año)	83.1	81.8	82.2	0.4
En desarrollo (kg/año)	30.9	31.0	31.3	0.8
Índice de la FAO para los precios de la carne (2002-2004=100)	2008	2009	2010	Variación de: Ene-nov 2008 a Ene-nov 2009 %
	128	117*		-8.9

* Enero-Noviembre de 2009

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



Sírvase comunicarse con:

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

Productos lácteos

Los precios de los productos lácteos se encuentran nuevamente en una tendencia alcista. Desde los niveles bajos registrados en febrero de 2009, el índice de la FAO para los precios internacionales de los productos lácteos ha aumentado en más del 80 por ciento y ahora ha vuelto a su nivel de agosto de 2008. Los precios de la mantequilla se han duplicado mientras que los del queso y de las leches en polvo han aumentado en un 70 por ciento y más del 90 por ciento, respectivamente. La razón del aumento de los precios internacionales parece ser la disminución de las exportaciones en 2009, principalmente de la Unión Europea y los Estados Unidos, aún cuando el exportador mayor, Nueva Zelanda, esté aumentando sus entregas. El comercio mundial debería descender en un 5 por ciento en 2009. La contracción coincide con una demanda creciente en Asia y en diversos estados exportadores de petróleo, que está sosteniendo ulteriormente los precios. En los próximos meses, el régimen de los precios dependerá mucho de si la Unión Europea mantenga fuera de los mercados internacionales sus reservas abundantes de mantequilla y, especialmente, de leche desnatada en polvo. La producción mundial de leche debería de aumentar sólo en un 1 por ciento en 2009, pero en 2010 volvería a un crecimiento tendencial de alrededor del 2 por ciento. Los productos lácteos también pueden recuperarse y mantener bajo control los aumentos de los precios.

Sírvase comunicarse con:

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

Panorama del mercado mundial de productos lácteos

	2008	2009 <i>estim.</i>	2010 <i>pronóst.</i>	Variación de: 2009 a 2010
<i>millones de toneladas (equiv. leche)</i>				%
BALANZA MUNDIAL				
Producción total de leche	691.7	700.9	713.6	1.8
Comercio total	40.5	38.6	40.6	5.2
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundial (<i>kg/año</i>)	103.7	103.8	104.5	0.7
Desarrollados (<i>Kg/año</i>)	246.0	248.2	247.6	-0.2
En desarrollo (<i>Kg/año</i>)	65.6	65.7	67.2	2.2
Comercio - cuota de producción (%)	5.9	5.5	5.7	
Índice de la FAO para los precios de los productos lácteos (2002-2004=100)	2008	2009	2010	Variación de Ene-nov 2008 a Ene-nov 2009 %
	220	135*		-41

* Enero-Noviembre 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.

Pescado y productos pesqueros

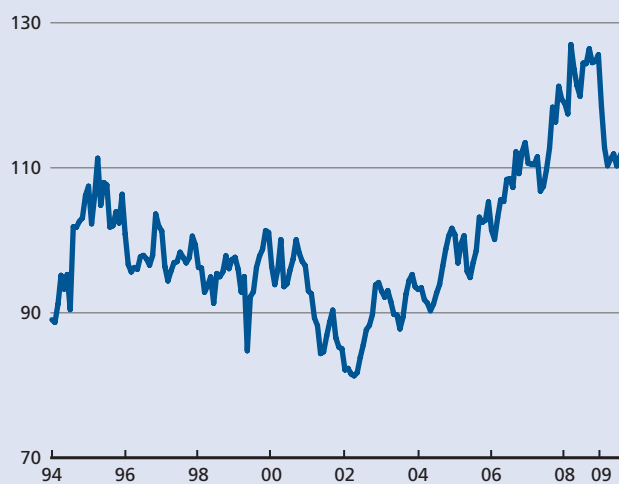
En general, 2009 ha sido un año difícil para la pesca debido a la crisis económica mundial que indujo a una contracción general de la demanda del sector. Aunque el comercio está comenzando lentamente a expandirse en algunos mercados principales, la actividad se mantiene muy por debajo de los niveles anteriores a la recesión. Como consecuencia, se pronostica que los valores y volúmenes de las importaciones de 2009 terminarán siendo inferiores a los del año pasado. Aunque en algunos mercados el proceso de recuperación será largo, las perspectivas para 2010 siguen siendo generalmente positivas, lo mismo que la tendencia a más largo plazo para el comercio del pescado, ya que ingresan en los mercados internacionales cuotas mayores de producción tanto de los países desarrollados como en desarrollo. La tendencia bajista de los precios del pescado, que comenzó a finales de 2008, parece haber llegado a su término. Durante varios meses consecutivos se han registrado aumentos moderados en los precios de la mayoría de las especies. Este hecho se debe a un resurgimiento de la demanda frente a un potencial de oferta menor del sector acuícola afectado por la recesión.

Panorama del mercado mundial del pescado

	2007	2008 <i>estim.</i>	2009 <i>pronós.</i>	Variación de 2008 a 2009
	<i>millones de toneladas</i>			<i>%</i>
BALANZA MUNDIAL				
Producción	140.4	143.0	144.1	0.8
Pesca de captura	90.1	89.9	89.8	-0.1
Acuicultura	50.3	53.1	54.3	2.3
Valor del comercio (<i>miles de millones de USD de exportaciones</i>)	93.5	101.6	93.4	-8.1
Volumen del comercio (<i>peso vivo</i>)	53.1	52.8	52.3	-0.9
Utilización total				
Consumo humano	113.7		116.6	0.8
Pienso	20.4		20.3	-0.8
Otros usos	6.3	6.9	7.2	4.3
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita				
Peces para la alimentación (kg/año)	17.0	17.1	17.1	-0.3
de pesca de captura (kg/año)	9.5	9.3	9.1	-1.5
de acuicultura (kg/año)	7.5	7.9	8.0	1.1
Índice de los precios del pescado ¹ (2002-2004=100)	2007	2008	2009 Ene-Sep	Variación de Ene-Sep 2008 a Ene-Sep 2009 %
	113	123	113	-8.1

¹ FAO University of Stavanger índice de los precios del pescado

Índice de la FAO para el pescado (Universidad de Stavanger (2005=100))



Fuente de datos: Consejo Noruego de Exportación de Productos del Mar

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

CEREALES

El pronóstico de la FAO relativo a la **producción** mundial de **cereales** en 2009 se cifra ahora en 2 238 millones de toneladas (incluido el arroz elaborado), lo que la confirma como la segunda producción en absoluto y la coloca sólo un 2 por ciento por debajo del volumen sin precedentes del año pasado. La mayor parte de la disminución se da en la producción de los cereales secundarios y el arroz, que se estima descenderá en un 3 y 1,9 por ciento, respectivamente, mientras que la producción de trigo se considera marginalmente inferior al nivel sin precedentes del

Cuadro 1. Panorama del mercado mundial de cereales ¹

	2007/08	2008/09 estim.	2009/10 pronóst	Variación de 2008/09 a 2009/10
			millones de toneladas	%
BALANZA MUNDIAL				
Producción	2 149.1	2 284.1	2 238.1	-2.0
Comercio ²	273.0	283.2	260.2	-8.1
Utilización total	2 156.6	2 189.6	2 228.2	1.8
Consumo humano	1 012.4	1 031.4	1 044.7	1.3
Pienso	769.2	760.9	768.9	1.0
Otros usos	374.9	397.2	414.6	4.4
Existencias finales	426.7	505.6	509.8	0.8
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundo (kg/año)	151.7	152.7	152.8	0.1
PBIDA (Kg/año) ³	154.9	156.3	156.4	0.0
Relación existencias mundiales/ utilización (%)	19.5	22.7	22.8	
Relación existencias de grandes exportadores/desaparición (%)	13.8	17.5	16.1	
Índice de la FAO para los precios de los cereales (2002-2004=100)	2007	2008	2009	Variación: de ene-nov 2008 a ene-nov 2009 %
	167	238	174*	-29

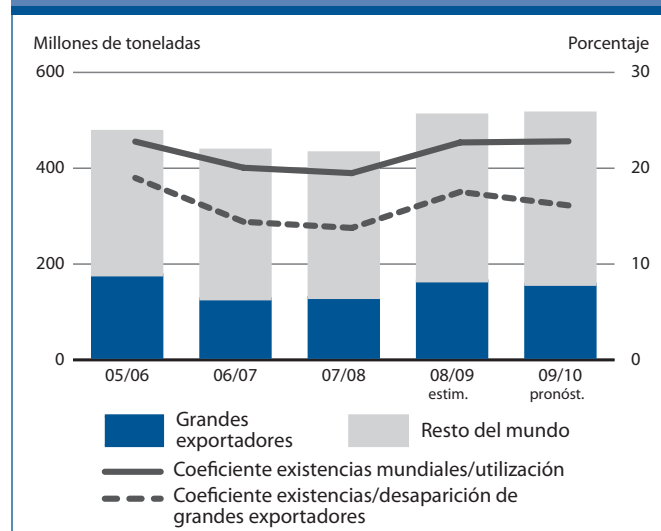
* Enero-noviembre de 2009

¹ En equivalente de arroz elaborado

² Para el trigo y los cereales secundarios los datos sobre el comercio de cereales se refieren a las exportaciones basadas en una campaña comercial de julio a junio; para el arroz, a las basadas en una campaña comercial de enero a diciembre

³ Países de bajos ingresos y con déficit de alimentos

Figura 1. Existencias y coeficientes de cereales



año pasado. La merma de este año se debe principalmente a las plantaciones menores (debidas en parte a los precios generalmente más bajos de los cereales después de los niveles excepcionalmente altos del año anterior, que impulsaron a muchos agricultores a añadir tierras para la producción), pero también a las malas condiciones atmosféricas, principalmente la sequía en Argentina, que ha afectado tanto a los cereales secundarios como al trigo.

Se prevé que una situación mundial mejorada de la oferta y los precios generalmente más bajos contribuyan a un crecimiento mayor de la **utilización** mundial de cereales en 2009/10, lo que llevará la cifra a 2 228 millones de toneladas, un 1,8 por ciento más que en la última campaña. Se pronostica que el **consumo humano** mundial de cereales, que representa casi el 47 por ciento de la utilización total, seguirá el ritmo del crecimiento de la población y alcanzará los 1 045 millones de toneladas, o sea en torno a 153 kg. por persona por año.

Tras una contracción en 2008/09, se prevé que la **utilización** mundial de cereales para piensos en 2009/10 aumentará en un 1 por ciento acercándose al nivel de alrededor de 769 millones de toneladas de la campaña anterior. Se pronostica que la expansión mayor se realizará en los países en desarrollo pero también se prevé un ligero aumento de la utilización de piensos en los países desarrollados, impulsada por el trigo en la Unión Europea y en la Comunidad de Estados Independientes (CEI). Según los pronósticos, la utilización de cereales secundarios para piensos, que representa más del 80 por ciento de la utilización total de los cereales forrajeros, alcanzará los 631 millones de toneladas, volumen marginalmente superior al de la campaña anterior debido a que en los países

desarrollados la utilización de los cereales secundarios principales sigue estancada después de una contracción del 3,7 por ciento registrada en la campaña anterior. Con respecto a los **otros usos**, es probable que la utilización de cereales con fines industriales (principalmente para la producción de almidones, edulcorantes y biocombustibles) registre un crecimiento relativamente fuerte en 2009/10, pero dadas las difíciles condiciones económicas mundiales, la expansión debería ser menos vigorosa que en los últimos años.

En base a las estimaciones más recientes de la producción y utilización de cereales, se pronostica que las **existencias** mundiales de cereales al cierre de las campañas que terminan en 2010 se acercarán a los 510 millones de toneladas, el nivel más alto desde 2002. Aunque la cifra es 7 millones de toneladas menor que el pronóstico publicado en junio, representa de todas maneras un incremento de alrededor de 4 millones de toneladas con respecto a la campaña anterior, debido principalmente a un continuo aumento de las existencias de trigo. Según los pronósticos actuales, el **coeficiente entre las existencias mundiales y la utilización mundial de cereales**, un importante indicador para la seguridad alimentaria mundial, se cifra en un 23 por ciento, prácticamente inalterado con respecto al nivel de la campaña anterior y ligeramente superior a la media quinquenal.

Según los pronósticos, el **comercio** mundial de cereales en 2009/10 alcanzará los 260 millones de toneladas, un 8 por ciento, o sea 23 millones de toneladas, menos que el volumen récord de 2008/09. La fuerte contracción prevista en el comercio mundial de cereales se debe principalmente a un descenso registrado en las transacciones de trigo, tras las excelentes cosechas obtenidas en África del Norte, así como a un fuerte aumento de la producción en algunos países importadores de trigo de Asia. Ahora se prevé que el comercio mundial de trigo alcance los 117 millones de toneladas, un 16 por ciento, o sea 22 millones de toneladas, menos que el volumen sin precedentes de la campaña anterior. Se prevé que el comercio internacional de cereales secundarios alcanzará en 2009/10 los 112 millones de toneladas, sólo un 1,5 por ciento menos que el nivel estimado de la última campaña pero muy por debajo del récord de casi 131 millones de toneladas registrado en 2007/08. El pronóstico inicial relativo al comercio de arroz en 2010 se cifra en 31,2 millones de toneladas, un 2,7 por ciento más que en 2009, sostenido por las perspectivas de importaciones mayores por parte de los países asiáticos. El incremento debería cubrirse mediante un aumento de las exportaciones de Tailandia pero también de China continental, Myanmar y la República de Corea,

que compensarían la ventas menores de la India y otros proveedores habituales.

El **índice de la FAO para los precios de los cereales** marcó una media de 170 puntos en noviembre de 2009, un 3 por ciento más que en octubre pero un 38 por ciento menos que en abril de 2008, cuando alcanzó un nivel máximo de 274 puntos. La cosecha de cereales casi sin precedentes de 2009 y una mejora continua en el nivel de las existencias mundiales de cereales mantuvieron los precios por debajo de los niveles del año pasado. Sin embargo, las últimas semanas han registrado un fortalecimiento renovado de los precios de los cereales principales, debido principalmente a los retrasos en la recolección del maíz de los Estados Unidos, a las previsiones de una disminución de las plantaciones de trigo de invierno y a una demanda de importaciones de arroz mayor de lo que se había previsto anteriormente. También han influido factores externos, como el debilitamiento del dólar estadounidense y el aumento de los precios de la soja, unidos al fortalecimiento de los mercados energéticos.

TRIGO

PRECIOS

Los precios internacionales aumentaron en las últimas semanas

Las perspectivas firmes de este año para la producción mundial y la abundancia de suministros exportables frente a una fuerte disminución en la demanda mundial de importaciones hicieron bajar los precios internacionales del trigo en los primeros meses de la campaña. Sin embargo, los precios del trigo comenzaron a subir en octubre y a finales de noviembre estaban aproximadamente un 20 por ciento por encima de los valores de septiembre. El reciente alza de los precios del trigo se debió principalmente a las novedades registradas en otros mercados, especialmente maíz y arroz, pero también a factores externos tales como los tipos de cambio (un dólar estadounidense débil) y las variaciones registradas en los mercados financieros. En noviembre, el precio del **trigo de los Estados Unidos (No.2 duro rojo de invierno, f.o.b. Golfo)** marcó un promedio de 228 USD por tonelada, un 14 por ciento más que en septiembre. Sin embargo, este precio es todavía un 50 por ciento más bajo que el de marzo de 2008, cuando los precios subieron a niveles sin precedentes.

También los futuros de trigo se han fortalecido en las últimas semanas. El incremento se debió en parte al dólar débil de los Estados Unidos ya que el índice de futuros del

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

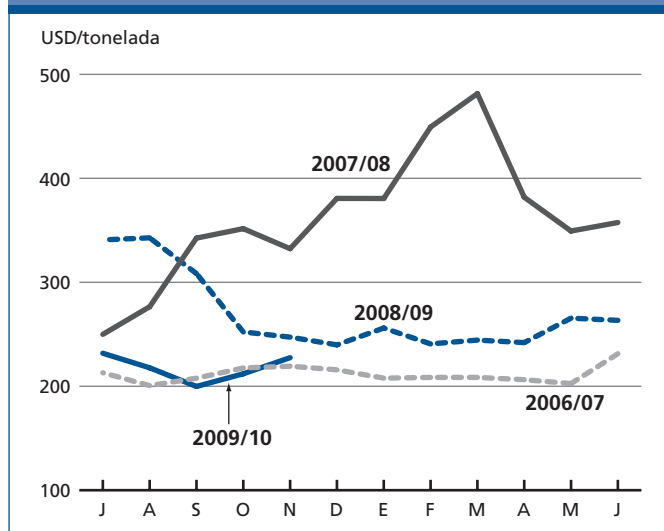
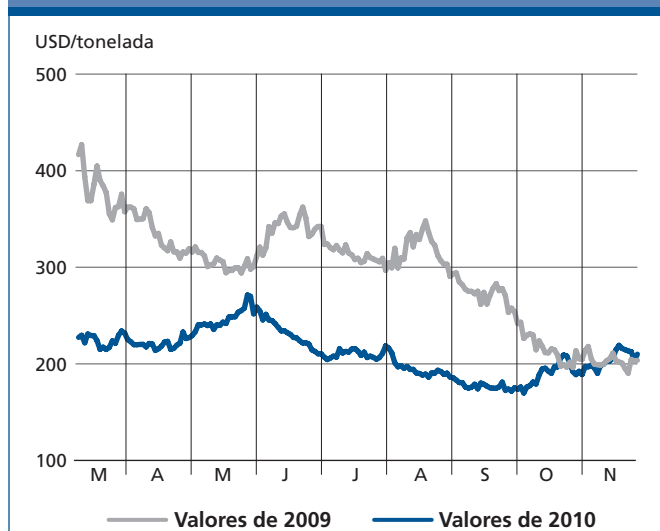


Figura 3. Futuros de trigo CBOT para marzo



ICE, un parámetro importante para el valor internacional del dólar EE.UU., bajó en noviembre al nivel más bajo de los últimos 15 meses. Además, también hicieron subir los precios la oferta reducida de la Argentina, un exportador importante, y el retraso de las plantaciones del trigo de invierno en los Estados Unidos, a causa principalmente de la recolección tardía del maíz como consecuencia de la humedad excesiva. A finales de noviembre, en **la Bolsa de Chicago los futuros de maíz para la entrega en marzo de 2010** se cotizaron en torno a los 210 USD por tonelada, un 20 por ciento más que en septiembre y un valor cercano a los cotizados para el mismo período del año pasado.

PRODUCCIÓN

La producción de trigo en 2009 sigue cercana al récord del año pasado

El pronóstico más reciente de la FAO relativo a la **producción de trigo en 2009** se cifra ahora en 679 millones de toneladas, volumen considerablemente superior a las previsiones anteriores y casi equivalente a la producción excelente obtenida el año pasado. Las estimaciones más recientes de las cosechas de trigo ya recogidas en Asia apuntan ahora a un incremento significativo de la producción (6 por ciento), gracias a unos rendimientos generalmente superiores a la media. En África del Norte, las cosechas resultaron también mejores de lo previsto y la producción de la región se estima ahora en el doble del volumen reducido del año pasado. En América del Norte, la estimación de la cosecha de trigo de 2009 en los Estados Unidos fue aumentando a medida que avanzaba

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	%
BALANZA MUNDIAL				
Producción	625.5	681.4	678.6	-0.4
Comercio ¹	112.1	139.1	117.0	-15.9
Utilización total	644.7	647.6	665.3	2.7
Consumo humano	447.8	455.6	462.9	1.6
Pienso	122.6	119.9	125.3	4.5
Otros usos	74.3	72.1	77.0	6.9
Existencias finales	143.3	172.3	183.5	6.5
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundial (kg/año)	67.1	67.5	67.7	0.4
PBIDA (Kg/año)	57.2	57.8	58.3	0.8
Relación existencias mundiales/utilización (%)	22.1	25.9	27.9	
Relación existencias de grandes exportadores/desaparición (%) ²	11.8	17.5	20.3	
Índice de la FAO para los precios del trigo* (2002-2004=100)	2007	2008	2009	Variación: de ene-nov 2008 a ene-nov 2009 %
	179	235	154**	-36

* Derivado del Índice del CIC para el trigo

** Enero-Noviembre de 2009

¹ Los datos sobre el comercio de trigo se refieren a las exportaciones basadas en una campaña comercial común de julio a junio

² Entre los grandes exportadores figuran Argentina, Australia, Canadá, la UE y los Estados Unidos

la campaña, pero a pesar de la obtención de rendimientos superiores a la media la producción final es un 11 por ciento menor que la cosecha excepcional del año pasado. En Europa, las cosechas mejores de lo previsto obtenidas en la Federación de Rusia y Ucrania contribuyeron a un incremento de la producción de trigo del continente en 2009, pero una vez más la producción total estaría muy por debajo del nivel excelente alcanzado el año pasado. En el hemisferio sur, las cosechas principales de trigo de 2009 se recogerán entre ahora y fin de año. En América del Sur, se prevé que la producción descienda en un 4 por ciento con respecto al nivel ya bajo del año pasado, como consecuencia principalmente de la sequía prolongada que ha afectado a la Argentina desde mayo. En cambio, las perspectivas siguen siendo favorables en el Brasil. En Oceanía, las proyecciones sobre la producción de trigo en Australia siguen siendo favorables y se prevé que la cosecha sea la segunda mayor desde la cosecha récord de 2005.

En muchas partes del hemisferio norte, **los cultivos de trigo de invierno para la cosecha de 2010** ya están en las fases iniciales de desarrollo o se han empezado a sembrar. Según los informes, en los Estados Unidos la

siembra del trigo de invierno ya estaba casi terminada a mediados de noviembre. Aunque se han registrado retrasos en algunas partes debidas al mal tiempo, se considera que el 64 por ciento de los cultivos están en condiciones entre buenas y excelentes, sólo marginalmente inferiores a las condiciones registradas en el mismo período del año pasado. Se prevé, sin embargo, que la superficie sembrada disminuya por segundo año consecutivo, debido a una disminución de los precios al productor con respecto a sus perspectivas del año pasado. Si bien no se cuenta todavía con estimaciones seguras, todo parece indicar que la merma estará en torno al 3 por ciento. Análogamente, también se prevé una disminución de la superficie de trigo en 2010 en la Unión Europea, especialmente en los lugares en los que los agricultores pueden pasar fácilmente a cultivos alternativos como las semillas oleaginosas, que podrían ofrecer rendimientos mejores. Por el contrario, entre los principales productores no pertenecientes a la Unión Europea, especialmente de Europa Oriental, se prevé un incremento de la superficie sembrada con trigo en la Federación de Rusia y un nivel bueno como el del año pasado en Ucrania, donde los agricultores se sienten apoyados por el gobierno. Asimismo en Asia, en los dos principales países productores de trigo, China y la India, los gobiernos han iniciado planes destinados a alentar la producción de trigo mediante el aumento de los precios mínimos de compra estatales. Por consiguiente, se considera que en China las plantaciones de trigo han igualado el nivel satisfactorio del año pasado, mientras que en la India se prevé una superficie mayor.

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

Países *	2008 estim.	2009 prón.	Variación de 2008 a 2009
	millones de toneladas		%
Unión Europea	150.4	137.1	-8.8
China (continental)	112.5	115.0	2.2
India	78.6	80.6	2.6
Federación de Rusia	61.2	61.0	-0.3
Estados Unidos de América	68.0	60.4	-11.2
Canadá	28.6	24.6	-14.1
Pakistán	21.5	24.0	11.8
Ucrania	24.2	20.5	-15.4
Australia	21.4	22.7	6.2
Turquía	17.8	20.5	15.2
Kazajstán	16.0	17.0	6.3
Irán República Islámica del	9.8	13.0	32.7
Argentina	8.3	7.5	-9.6
Egipto	8.0	8.8	10.3
Uzbekistan	6.1	6.5	5.8
Otros países	49.1	59.4	21.0
Mundo	681.4	678.6	-0.4

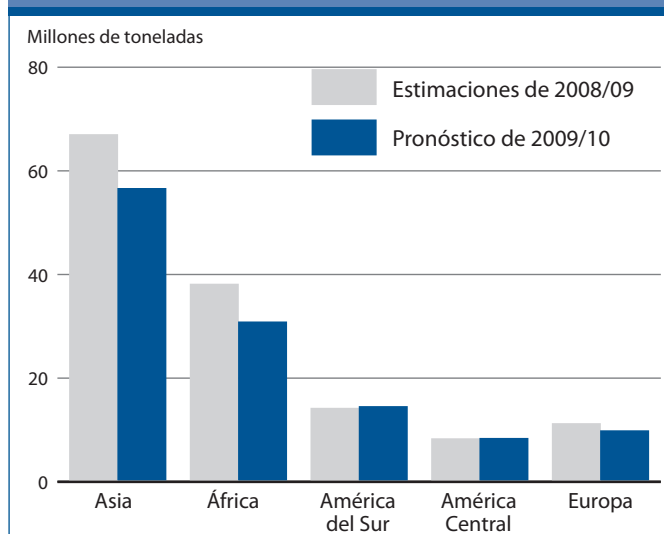
* Los países figuran con arreglo a su posición en la producción mundial (una media entre 2007 y 2009)

COMERCIO

Fuerte descenso del comercio mundial de trigo en 2009/10

Según los pronósticos, el comercio mundial de trigo en 2009/10 (julio/junio) alcanzará los 117 millones de toneladas, hasta un 16 por ciento, o sea 22 millones de toneladas, menos que el volumen estimado el año pasado. El pronóstico es, sin embargo, aproximadamente 3 millones de toneladas superior al primer pronóstico del comercio publicado por la FAO en junio de 2009. Los precios internacionales relativamente bajos del trigo durante los primeros meses (julio-septiembre) de la campaña impulsaron las compras de algunos países, lo cual derivó en progresivas revisiones al alza de los pronósticos relativos al comercio de 2009/10. Ello no obstante, el comercio mundial de trigo se mantendría todavía muy por debajo del volumen sin precedentes de la campaña anterior a causa principalmente de la disminución de la demanda como consecuencia de las excelentes

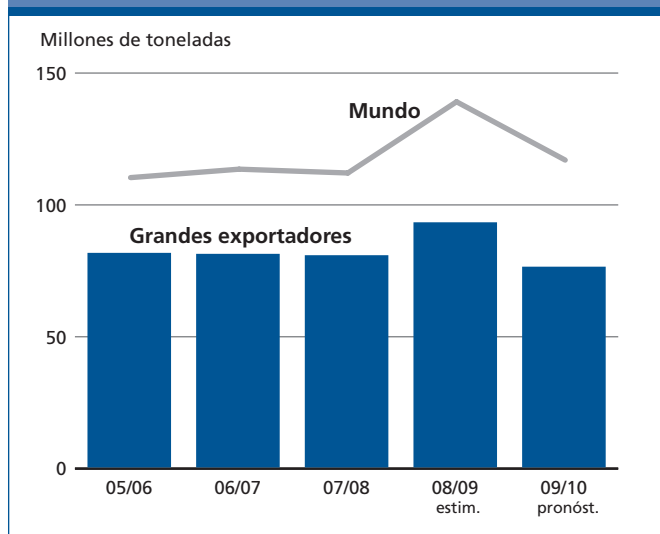
Figura 4. Importaciones de trigo por región



cosechas obtenidas en África del Norte y las cosechas buenas de los principales países importadores de trigo de Asia.

Según se prevé, las importaciones totales de trigo de Asia alcanzarán los 55 millones de toneladas, un 16 por ciento, o sea 10 millones de toneladas, menos que el volumen récord alcanzado en 2008/09, pero el segundo mayor desde 1992. Una gran parte de la disminución debería originarse en la **República Islámica del Irán** donde, como consecuencia de una parcial recuperación de la producción con respecto a la grave sequía del año pasado, las entregas descenderían en 2009/10 más de un 50 por ciento con respecto al récord de la campaña anterior. También se prevé que las importaciones de trigo de **Pakistán** se reduzcan más de la mitad como consecuencia de la excelente cosecha de este año, y también se prevén importaciones mucho menores para **Bangladesh** y **Turquía**. En la **India**, las importaciones de trigo del sector privado podrían superar ligeramente el volumen reducido de la campaña anterior, pero, dado el excelente nivel de la producción de este año y la abundancia de las reservas, el gobierno anunció últimamente que por ahora no preveía importar trigo. En cambio, las importaciones de trigo de **Arabia Saudita** deberían de aumentar de forma pronunciada por segunda campaña consecutiva. El aumento de las importaciones está en consonancia con la decisión del gobierno de ir eliminando gradualmente el cultivo de trigo hasta 2016 con objeto de conservar los escasos aprovisionamientos de agua. Gracias a una gradual vuelta a una situación más desahogada de la oferta, algunos países de la región deberían atenuar sus restricciones comerciales impuestas desde 2007/08 en respuesta a las escaseces y a los precios internos altos. Por ejemplo, **Pakistán** ha eliminado un derecho de exportación del 35 por ciento para los

Figura 5. Exportaciones de trigo



productos de trigo mientras que **China** rebajó los impuestos de exportación para el trigo (a 3 por ciento) y la harina de trigo (a 8 por ciento).

En África, las importaciones de trigo de **Marruecos** podrían reducirse a la mitad de las del año pasado a causa de una cosecha sin precedentes. También es probable que las cosechas superiores a la media rebajen las importaciones de trigo de **Argelia**, **Egipto** y **Túnez**. Según los pronósticos, las importaciones de trigo de la mayoría de los países de América Latina y el Caribe serán semejantes a las de la campaña anterior, con importaciones ligeramente superiores en algunos países como **Chile**, **Perú** y **Venezuela**. En **Brasil**, el mayor comprador de la región, se prevé que las importaciones se mantendrán inalteradas pero el Gobierno ha restringido las licencias para las importaciones de harina de trigo de la **Argentina**. Esta decisión se debe principalmente a la necesidad de apoyar la industria molinera del sur del Brasil, que se ve afectada por las importaciones más baratas de la harina argentina. En Europa, se prevé que las transacciones totales disminuyan con respecto a la campaña anterior, como consecuencia principalmente de una disminución de las compras de trigo por parte de la **Unión Europea**, debido a que la gran cantidad de remanentes de la campaña anterior ha aumentado los suministros internos.

En vista de la fuerte disminución prevista en la demanda mundial de importaciones en 2009/10, se pronostica una reducción de los envíos de la mayor parte de los países exportadores. La disminución más significativa se prevé en la **Argentina**, donde la situación de los suministros es extremadamente escasa debido a la producción reducida a causa de la sequía que ha afectado al país. También se

prevé una fuerte disminución de las exportaciones de la **Unión Europea**, no sólo a causa de la demanda menor por parte de los importadores habituales, sino también del euro fuerte y la competencia mayor de otros exportadores. A mediados de noviembre, las exportaciones acumulativas de trigo realizadas por la Unión Europea desde el comienzo de la campaña comercial alcanzarán los 6,6 millones de toneladas, 2 millones de toneladas menos que durante el mismo período del año pasado. Mientras también se prevén exportaciones menores del **Canadá** y los **Estados Unidos**, los envíos de **Australia** podrían aumentar, debido a la abundancia de los suministros con que cuenta después de dos campañas consecutivas de buenas cosechas y a la fuerte demanda de los países vecinos, a saber **Indonesia**, **Malasia**, **Tailandia** y **Viet Nam**. En otras partes, se prevé que las exportaciones de trigo de **Ucrania** disminuirán de forma pronunciada debido a una merma de la producción, mientras que las ventas de la **Federación de Rusia** pueden descender ligeramente con respecto al nivel récord de la campaña anterior. Se pronostica un incremento de las exportaciones de **Kazajstán**, favorecidas por la reciente decisión del Gobierno de subvencionar los envíos destinados a los puertos del Báltico y del Mar Negro con objeto de mejorar la competitividad de las exportaciones.

UTILIZACIÓN

La utilización mundial de trigo en 2009/10 aumentará a un ritmo más rápido de lo previsto

Según los pronósticos, la **utilización** mundial de trigo en 2009/10 alcanzará los 665 millones de toneladas, 10 millones de toneladas más que el primer pronóstico de la FAO publicado en junio y casi un 3 por ciento más que el nivel de utilización estimado en 2008/09. En dicho nivel, la utilización total de trigo excedería también de la media decenal en aproximadamente un 2 por ciento. Gracias a la producción mundial de trigo de 2009, cercana al récord del año pasado (contrariamente a lo que se había previsto), y a los remanentes abundantes de la campaña anterior, los suministros mundiales de trigo han aumentado, lo cual debería contribuir a un crecimiento de la utilización de trigo mayor que en las dos campañas anteriores, en las que los suministros escaseaban y los precios eran mucho más altos.

Según los pronósticos, el **consumo humano mundial de trigo** alcanzará los 463 millones de toneladas, un 1,6 por ciento más que en la campaña anterior. A este ritmo, se prevé que el consumo mundial per cápita se mantendrá estable en torno a los 68 kg. En los países en desarrollo, se prevé que el total de trigo utilizado para el consumo humano alcance los

328 millones de toneladas, con lo cual la ingesta per cápita acusaría un ligero incremento de 59,5 kg. en 2008/09 a 60,0 en 2009/10.

La utilización mundial de trigo para **piensos** alcanzará los 125 millones de toneladas, un 4,5 por ciento más que en 2008/09, lo que se compara con una contracción del 2 por ciento registrada en la campaña anterior. El incremento previsto se debería principalmente a una fuerte recuperación de la utilización de trigo para piensos en la Federación de Rusia. En la Unión Europea, el mayor usuario mundial de trigo para piensos, la utilización de trigo por parte del sector ganadero se mantendría invariado en el nivel de la campaña anterior de alrededor de 56 millones de toneladas, debido a una demanda débil y a la gran cantidad de otros cereales forrajeros, en particular triticale, centeno y cebada.

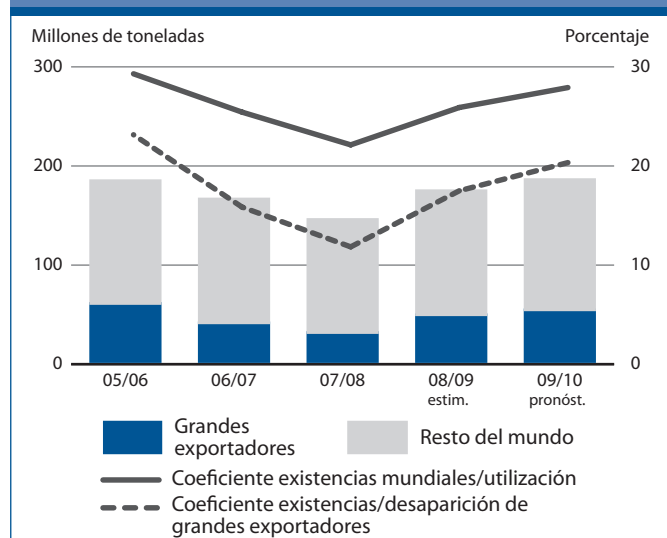
Los **otros usos** del trigo, o sea para semillas, para fines industriales y en concepto de pérdidas postcosecha, deberían estar en torno a los 77 millones de toneladas, un 7 por ciento más que en la campaña anterior. El incremento se debería en parte a pérdidas mayores, debidas principalmente a las cosechas abundantes obtenidas en muchos países, mientras que también se prevé una expansión del uso industrial del trigo, impulsado por una demanda más fuerte de la industria del almidón así como del sector del etanol, principalmente en el Canadá y la Unión Europea.

EXISTENCIAS

Las existencias mundiales de trigo aumentarán por segunda campaña consecutiva

Se pronostica que las existencias mundiales de trigo al cierre de las campañas agrícolas que terminan en 2010 alcanzarán los 183,5 millones de toneladas, un 6,5 por ciento, o sea 11 millones de toneladas, más que su nivel de apertura, pero 4 millones de toneladas menos que el pronóstico dado por la FAO al comienzo de la campaña. La merma con respecto al pronóstico anterior publicado en el informe de junio se debe principalmente a las revisiones al alza de las cifras correspondientes a la utilización debido a los precios más bajos.

Aunque la producción mundial de trigo debería registrar una pequeña merma en 2009 con respecto al récord de 2008, se prevé que superará la utilización total de trigo prevista en 2009/10. Por esta razón, se pronostica un retorno de las existencias a niveles más normales y un aumento del 28 por ciento con respecto al nivel bajo de 2007/08 estimado en 143 millones de toneladas (el menor desde los comienzos de los años ochenta). En base a los pronósticos más recientes relativos a las existencias y la utilización, el **coeficiente entre las existencias mundiales y la**

Figura 6. Existencias y coeficientes del trigo

utilización mundial de trigo también debería aumentar, a cerca de 28 por ciento, 2 puntos porcentuales más que en la campaña de 2008/09 y cercano a la media quinquenal (2002/03-2007/08). Vista en perspectiva, se trata de la recuperación de un coeficiente que había descendido en 2007/08 al 22 por ciento, debido a un equilibrio muy difícil entre la oferta y la demanda en aquella campaña.

Según los pronósticos, las existencias totales de trigo de los principales exportadores alcanzarán los 52 millones de toneladas, 5 millones de toneladas más que el nivel de apertura y el volumen mayor desde 2006. El incremento mayor se prevé en los Estados Unidos donde, pese a un descenso de la producción, las existencias de trigo al final de la campaña probablemente aumenten a causa de un descenso previsto en las exportaciones y una ligera disminución de la utilización interna de piensos. Las existencias disminuirán ligeramente en la Unión Europea pese a una fuerte disminución de la producción y al incremento de la utilización de piensos y etanol. Las perspectivas de exportaciones significativamente menores que en la campaña anterior son la razón principal de que en la Unión Europea las existencias de trigo podrían seguir siendo abundantes. En general, por lo tanto, se prevé que **el coeficiente entre las existencias de los grandes exportadores y su desaparición total** (es decir la utilización interna más las exportaciones) aumentará a 20,3 por ciento, 3 puntos porcentuales más que en la campaña anterior y muy por encima del coeficiente críticamente bajo de poco menos del 12 por ciento durante la temporada de precios altos de 2007/08.

En otros países, como la Federación de Rusia, las exportaciones cercanas a niveles sin precedentes y una

ligera contracción de la producción podrían traducirse en existencias finales menores (6,5 millones de toneladas). Pero en China, donde se encuentran las existencias mayores de trigo de todo el mundo, se pronostica que las existencias finales aumentarán a aproximadamente 55 millones de toneladas, dada la producción sin precedentes de este año. En la India, otro importante poseedor de existencias que este año ha obtenido una cosecha sin precedentes, se pronostica que el inventario disminuirá ligeramente a 17 millones de toneladas. Desde el comienzo de la campaña actual hasta la fecha el Gobierno de la India ha ido liberando, en el marco de su *Plan de Ventas de Mercado Abierto*, un volumen de trigo de sus reservas estratégicas del orden de los 4 millones de toneladas, con objeto de tener bajo control los precios internos de los alimentos.

CEREALES SECUNDARIOS

PRECIOS

Los precios internacionales se mantienen firmes

Los precios internacionales se han mantenido generalmente firmes desde el comienzo de la actual campaña comercial y en las últimas semanas se han fortalecido considerablemente. Tras una baja de corta duración registrada en julio, los precios comenzaron a subir lentamente impulsados por los indicios de que la producción mundial sería menor en 2009 que en 2008, lo cual generó la perspectiva de que el equilibrio entre la oferta y la demanda de los cereales secundarios principales sería más difícil

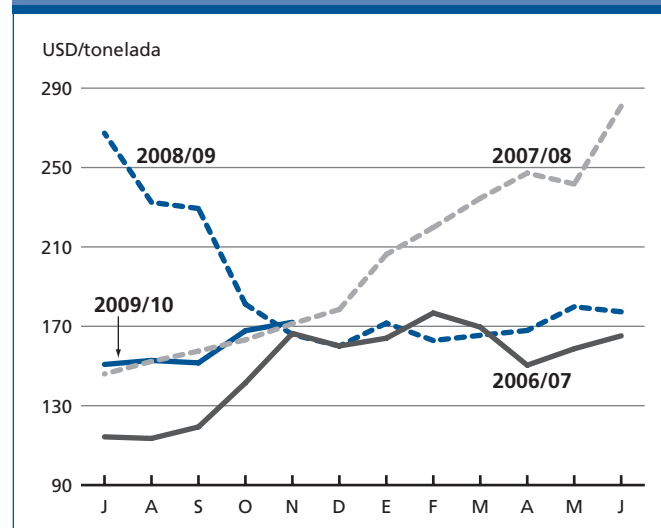
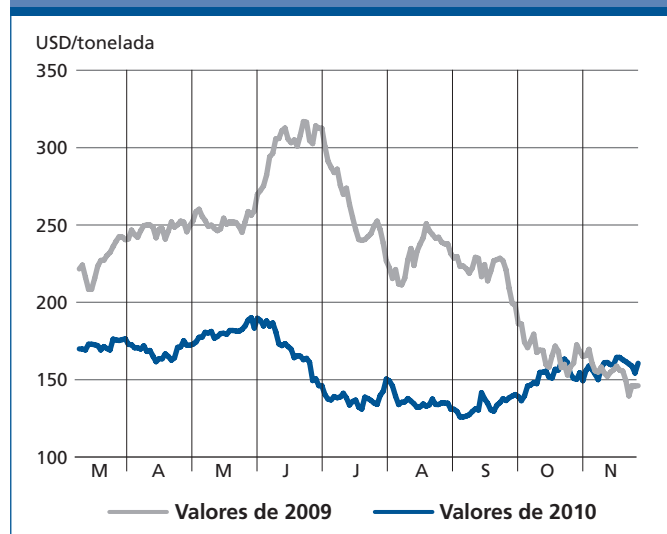
Figura 7. Precios de exportación del maíz (amarillo No. 2 de los Estados Unidos, Golfo)

Figura 8. Futuros de maíz CBOT para marzo



que en la última campaña. Los retrasos en la recolección registrados en los Estados Unidos a causa de la humedad excesiva ejercieron una mayor presión al alza sobre los precios, pero la recesión económica y las proyecciones de una demanda más débil, particularmente de piensos, la limitaron en alguna medida. El aumento de los precios internacionales ha sido más pronunciado a partir de octubre, favorecido por el descenso del dólar estadounidense y la recuperación de los precios del petróleo. En noviembre, el **precio del maíz de los Estados Unidos (amarillo No.2, Golfo)** marcó un promedio de 172 USD por tonelada, lo que representa un aumento del 13 por ciento con respecto a septiembre, aunque todavía un 40 por ciento por debajo del nivel máximo alcanzado en junio de 2008.

También se han vuelto a fortalecer en las últimas semanas los precios del mercado de futuros. A ello contribuyeron el fuerte incremento de los precios de la soja y las previsiones de una demanda mayor del sector etanol en el caso de que los precios del petróleo subieran más rápidamente en los meses venideros. A finales de noviembre, los **contratos de maíz para marzo de 2010 en la Bolsa de Chicago** estuvieron en torno a los 160 USD por tonelada, 28 USD, o sea un 20 por ciento, más por tonelada que el precio medio de septiembre, pero un 5 por ciento menos que en el período correspondiente del año pasado.

PRODUCCIÓN

La producción de cereales secundarios es menor que la producción récord del año pasado, pero todavía satisfactoria

El pronóstico más reciente de la FAO relativo a la producción mundial de cereales secundarios en 2009 se ha revisado al

Cuadro 4. Panorama del mercado mundial de cereales secundarios

	2007/08	2008/09 estim.	2009/10 pronóst	Variación de 2008/09 a 2009/10
millones de toneladas				%
BALANZA MUNDIAL				
Producción	1 082.4	1 143.1	1 108.7	-3.0
Comercio ¹	130.8	113.7	112.0	-1.5
Utilización total	1 075.3	1 095.7	1 109.0	1.2
Consumo humano	187.6	192.5	192.7	0.1
Pienso	634.6	629.1	631.5	0.4
Otros usos	253.1	274.2	284.8	3.9
Existencias finales	172.6	208.9	205.2	-1.8
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundial (kg/año)	28.1	28.5	28.2	-1.1
PBIDA (Kg/año)	28.9	29.4	29.0	-1.6
Relación existencias mundiales/utilización (%)	15.8	18.8	18.2	
Relación existencias grandes exportadores/desaparición (%) ²	12.0	14.4	13.8	
Índice de la FAO para los cereales secundarios (2002-2004=100)	2007	2008	2009	Variación: de ene-nov 2008 a ene-nov 2009 %
	154	211	157*	-27

* Enero-noviembre de 2009

¹ Los datos del comercio se refieren a las exportaciones basadas en una campaña comercial común de julio a junio

² Entre los grandes exportadores figuran Argentina, Australia, Canadá, la UE y los Estados Unidos

alza en los últimos meses y ahora está en 1 109 millones de toneladas. Aunque un 3 por ciento menos que la cosecha sin precedentes del año pasado, sería la segunda mayor en absoluto. La revisión al alza prácticamente se debe enteramente a las perspectivas mejoradas para los rendimientos de los cultivos de **maíz** en los Estados Unidos, donde reinó un tiempo generalmente favorable a lo largo de todo el período de crecimiento, y la cosecha de este año se pronostica ahora muy por encima del nivel del año pasado y cercana a los niveles máximos de 2007. En otras partes, las informaciones más recientes confirman cosechas de maíz menores en 2009 entre los productores más importantes, salvo en la región del África austral, donde a principios de este año se obtuvo otra cosecha satisfactoria. Con unas perspectivas mejoradas para la cosecha de maíz de los Estados Unidos, la producción mundial en 2009 se pronostica ahora en casi 805 millones de toneladas, sólo un 1,7 por ciento menos que en 2008.

Con respecto a la **cebada**, el segundo cereal secundario más importante, el pronóstico más reciente apunta a una

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

Países *	2008 estim.	2009 prón..	Variación de 2008 a 2009
	millones de toneladas		%
Estados Unidos de América	326.5	346.6	6.2
China (continental)	175.9	167.2	-4.9
Unión Europea	163.2	153.0	-6.3
Brasil	61.6	53.7	-12.9
India	39.1	34.8	-11.2
Federación de Rusia	41.7	31.7	-24.0
México	31.9	30.1	-5.7
Canadá	27.4	22.5	-17.9
Nigeria	26.0	26.0	0.0
Argentina	27.0	16.7	-38.1
Ucrania	24.4	21.6	-11.6
Indonesia	16.3	17.0	4.4
Etiopía	12.7	11.2	-11.9
Australia	12.8	12.5	-2.2
Sudáfrica	13.7	12.8	-6.3
Otros países	142.8	151.3	5.9
Mundo	1 143.1	1 108.7	-3.0

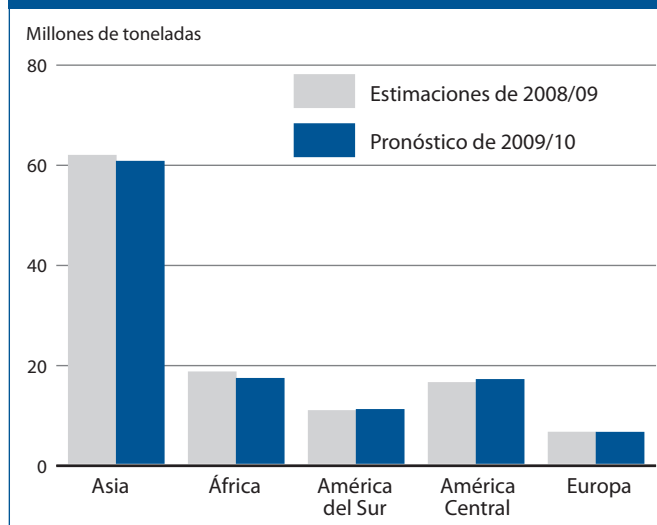
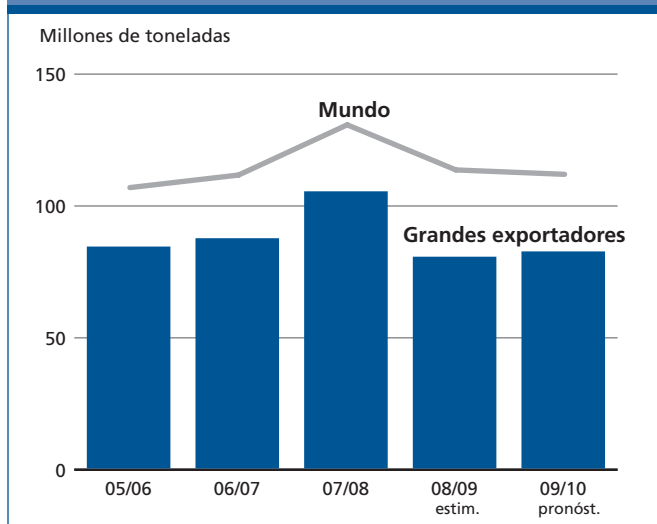
* Los países figuran según su posición en la producción mundial (media de 2007-2009)

disminución del 4,5 por ciento en la producción mundial de 2009, situándose en aproximadamente 146 millones de toneladas. Unas mermas importantes registradas en América del Norte y Europa han contrarrestado con creces los aumentos registrados en otras importantes naciones productoras de cebada, particularmente en el Cercano Oriente y África del Norte. El pronóstico relativo a la producción mundial de **sorgo** en 2009 se cifra en 60 millones de toneladas, un 8,5 por ciento menos que la excelente cosecha del año anterior, debido principalmente a una reducción importante de la producción en los Estados Unidos tras dos años buenos consecutivos.

COMERCIO

El comercio mundial de cereales secundarios disminuirá ligeramente en 2009/10

Según los pronósticos, el comercio mundial de cereales secundarios en 2009/10 (julio/junio) alcanzará los 112 millones de toneladas, volumen ligeramente inferior al estimado en 2008/09 pero muy por debajo del nivel máximo de cerca 131 millones de toneladas en 2007/08. La mayor parte de la disminución prevista debería producirse en

Figura 9. Importaciones de cereales secundarios por región**Figura 10. Exportaciones de cereales secundarios**

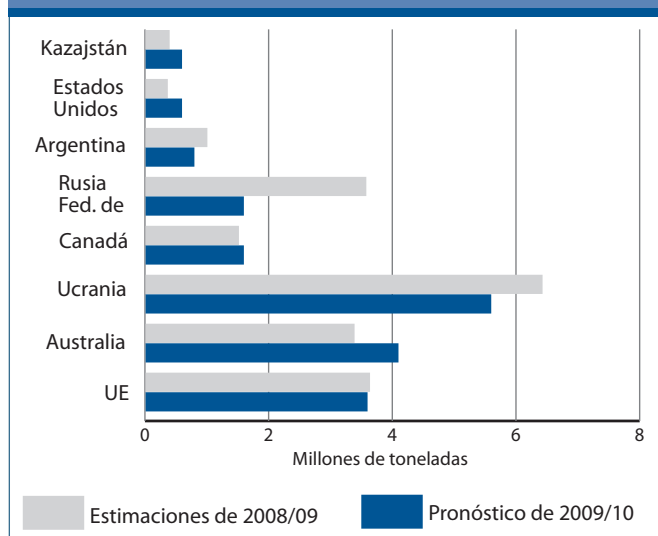
la cebada y, en menor medida, el sorgo, mientras que aumentaría el comercio del maíz. El comercio mundial de **maíz** debería acercarse a los 86 millones de toneladas, alrededor de un 2 por ciento más que en la campaña anterior pero un 16 por ciento menos que el nivel máximo alcanzado en 2007/08. Se pronostican importaciones mayores de maíz para Canadá y algunos países de América Latina y el Caribe. Se prevé que el comercio de **cebada** alcanzará los 18 millones de toneladas, un 11 por ciento menos que el nivel excepcional de la última campaña, debido principalmente a la producción mayor obtenida en algunos de los principales países importadores de África del Norte y Asia. El comercio de **sorgo** descenderá a 5,5 millones de toneladas, un 8 por ciento menos que en la campaña

anterior y hasta un 45 por ciento menos que el volumen récord comercializado en 2007/08. Las transacciones menores de sorgo se deben principalmente a una demanda menor de piensos en las principales destinaciones de la Unión Europea, el Japón y México. En cuanto a los otros cereales secundarios, se prevé un comercio menor para la **avena**, de alrededor de 2 millones de toneladas, pero un comercio constante de **centeno** y **mijo**, de 440 000 toneladas y 205 000 toneladas, respectivamente.

A nivel regional, las importaciones de cereales secundarios de África serán las que más disminuyan, a causa principalmente de las excelentes cosechas obtenidas en algunos países del norte del continente, en particular **Marruecos**, donde la producción de cebada alcanzó un nivel sin precedentes. En el África subsahariana, las importaciones menores de muchos países como **Botswana**, **Mozambique**, **Zambia** y **Zimbabwe**, compensarán con creces los aumentos en países de la subregión oriental afectados por la sequía. En Asia, se prevé que las importaciones totales disminuirán sólo ligeramente con respecto al récord de 2007/08 debido, principalmente en la **República Árabe Siria**, a la recuperación de la producción interna de cebada; en la **República Islámica del Irán**, a un ligero incremento de la producción de cebada y maíz; y en **Filipinas**, a la cosecha récord de maíz obtenida este año. En América Latina y el Caribe, se considera que **México** importará más maíz a causa de una producción menor y una demanda fuerte. También se prevén importaciones mayores de maíz para **Chile**, **Colombia** y **Perú**, cuyas importaciones combinadas contrarrestarán con creces la disminución de las del **Brasil**, que ha surgido como un importante exportador de maíz, y **Venezuela** a causa de una excelente producción interna.

Dadas las perspectivas actuales para el comercio en 2009/10, los **suministros exportables** son suficientemente abundantes para cubrir la demanda mundial de importaciones de todos los cereales secundarios. En cuanto a los exportadores principales, se prevé que solamente las expediciones de los **Estados Unidos** aumentarán significativamente, en más de 7 millones de toneladas, mientras que las ventas de la **Argentina** podrían descender de forma pronunciada a causa de los déficit de oferta resultantes de una disminución del 40 por ciento de la producción interna. En la Argentina, aunque últimamente se han eliminado las restricciones a las exportaciones de maíz, en 2009/10 el Gobierno concederá permisos de exportación sólo si los exportadores se comprometen a garantizar 8 millones de toneladas de maíz para el mercado interno. Es probable que las ventas de exportación de **Australia**, **Canadá** y la **Unión Europea** se mantengan constantes, pero se prevén exportaciones de cebada mucho menores

Figura 11. Exportadores de cebada



de la **Federación de Rusia**, mientras también se prevé que disminuyan los envíos de maíz de **Ucrania** a causa de la merma de la producción. En el **Brasil**, donde la producción de maíz de este año descendió con respecto al nivel récord del año pasado, todavía se espera que las exportaciones sean mayores que en la campaña anterior debido a unos suministros internos suficientes y a la lentitud de las ventas de la Argentina. Entre los exportadores secundarios, se prevé que **Malawi** venderá aproximadamente 200 000 toneladas de maíz a los países vecinos debido a una excelente cosecha interna obtenida este año gracias al apoyo del Gobierno que en septiembre levantó la prohibición sobre las exportaciones. La cosecha abundante de maíz obtenida en **Zambia** también se tradujo en la eliminación de la prohibición de las exportaciones de maíz, lo cual debería conducir a la exportación de al menos 260 000 toneladas.

UTILIZACIÓN

Un crecimiento más lento de la utilización total al estancarse el uso para piensos

Se prevé que la utilización mundial de cereales secundarios en 2009/10 aumentará en un 1,2 por ciento con respecto a la campaña anterior. Esto se compara con un aumento de casi 2 por ciento en 2008/09 y con una expansión de más de 5 por ciento en 2007/08. La desaceleración registrada en la utilización total de cereales secundarios se debe principalmente a una demanda más débil del sector ganadero, junto con un incremento más lento de la utilización de cereales para la producción de etanol.

Se pronostica que la **utilización** total de cereales secundarios para **piensos** en 2008/09 alcanzará los 632

millones de toneladas, menos de un 1 por ciento por encima de la campaña anterior. Este crecimiento tibio se debe a las repercusiones de los problemas económicos en los Estados Unidos y algunos otros países industriales que han atenuado la demanda de carne y otros productos animales y, por lo tanto, la demanda total de piensos. Los suministros abundantes de trigo forrajero así como de otros productos no cerealeros como los granos secos de destilería, un producto derivado de la fabricación de etanol a base de maíz, se consideran también factores importantes en la disminución del uso de cereales secundarios para piensos en 2009/10. En efecto, se pronostica que en los países desarrollados la utilización de piensos fabricados con cereales secundarios será muy inferior a la de la campaña anterior, mientras que en los países en desarrollo es probable que el pequeño aumento previsto en la utilización de piensos en la presente campaña se deba principalmente a Asia, primordialmente China.

Según los pronósticos, el **consumo humano** de cereales secundarios se mantendrá inalterado con respecto a la campaña anterior en alrededor de 193 millones de toneladas. Este pronóstico es ligeramente superior al de comienzos de la temporada, pero debido a las mejoras en las perspectivas para la producción también se han revisado al alza las estimaciones del consumo. Según las proyecciones actuales, el consumo humano mundial de cereales secundarios per cápita debería alcanzar un promedio de alrededor de 28 kg., semejante al de la campaña anterior, con niveles de consumo generalmente constantes en toda la región.

Entre las otras categorías de utilización, es probable que las **aplicaciones industriales** de los cereales secundarios,

en particular el maíz, vuelvan a demostrar un crecimiento notable. El incremento se deberá principalmente a la demanda continua y fuerte del sector del etanol, mayormente en los Estados Unidos, donde se prevé que se comprarán casi 107 millones de toneladas de maíz para la fabricación de etanol, un 14 por ciento más que en 2008/09. Un aumento vigoroso, pero menor que el experimentado en los últimos años.

EXISTENCIAS

Las existencias mundiales disminuyen, pero menos de lo previsto

En base a los pronósticos más recientes relativos a la producción y utilización, se prevé que las existencias mundiales de cereales secundarios para las campañas agrícolas que terminan en 2010 alcanzarán los 205 millones de toneladas, un 1,8 por ciento menos que su nivel de apertura pero todavía el segundo volumen mayor desde 2001. El pronóstico relativo a las existencias finales de la campaña se ha aumentado en 3 millones de toneladas desde el informe anterior de junio a causa principalmente de los ajustes al alza de los pronósticos sobre la producción de maíz en los Estados Unidos. Es probable que las existencias mundiales de **maíz** disminuyan en alrededor de 2 millones de toneladas, a 158 millones de toneladas. También podrían descender ligeramente las de **sorgo**, a poco menos de 6 millones de toneladas, pero se considera que las de **cebada** aumentarán marginalmente a 31 millones de toneladas.

En cuanto a los principales exportadores, se prevé que las existencias finales alcanzarán los 78 millones de toneladas,

Figura 12. Utilización de cereales secundarios

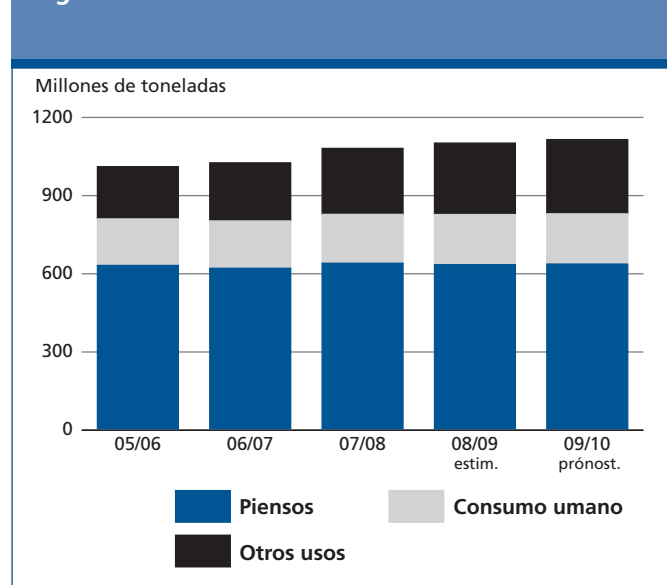


Figura 13. Utilización y exportaciones de maíz en los Estados Unidos

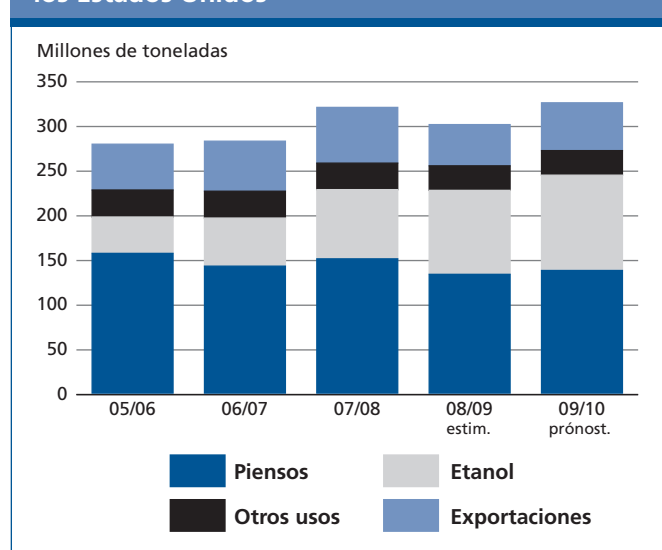
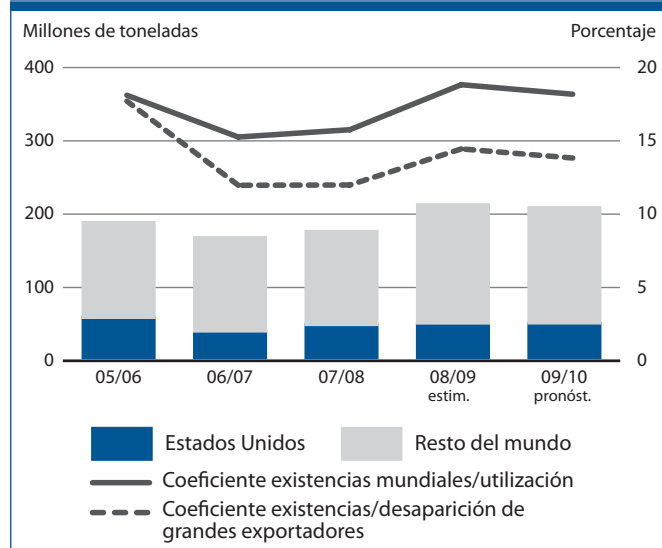


Figura 14. Existencias y coeficientes de los cereales secundarios



2 millones de toneladas menos que los niveles relativamente altos del comienzo del ejercicio. Mientras es probable que los remanentes se mantengan sin modificaciones en los **Estados Unidos**, en alrededor de 47 millones de toneladas, algunas reducciones se prevén en el **Canadá** (cebada y maíz) y la **Unión Europea** (maíz). Según los pronósticos actuales, el **coeficiente entre las existencias de los grandes exportadores y su desaparición total** (es decir la utilización interna más las exportaciones), podría disminuir ligeramente con respecto al nivel de la campaña anterior a alrededor de 14 por ciento, pero debería superar en casi 2 puntos porcentuales el nivel bajo registrado en 2007/08.

La pequeña disminución de las existencias totales de cereales secundarios en los principales países exportadores se ve compensada en parte por los aumentos registrados en África del Norte y algunos países asiáticos, debido a una fuerte producción obtenida en 2009. Se pronostica que las existencias de maíz aumentarán en África, principalmente en **Sudáfrica**, y en Asia, principalmente en **China** e **Indonesia**, pero que disminuirán en América Latina y el Caribe, principalmente en **Brasil**. Las existencias de cebada deberían terminar la campaña en cantidades mayores en **Argelia** y **Marruecos**, mientras que en la **Federación de Rusia** y **Ucrania** se orientan a una disminución.

ARROZ

PRECIOS INTERNACIONALES

Tras varios meses de bajas, en noviembre una fuerte demanda de importaciones hace subir los precios internacionales

Tras algunos meses de disminuciones lentas pero constantes, los precios internacionales comenzaron a recuperarse en noviembre de 2009, coincidiendo con el anuncio de que Filipinas prohibiría alrededor de 2 millones de toneladas de importaciones de arroz en distintas etapas. El mercado se vio nuevamente sacudido por los rumores de que el Gobierno de la India se estaba comunicando con las autoridades de importantes países exportadores para conseguir algunos millones de toneladas de arroz. Aunque las perspectivas de la entrada de la India en el mercado mundial para comprar grandes volúmenes todavía tienen que confirmarse, bastó la noticia para que subieran los precios mundiales en un período generalmente relacionado con la abundancia de suministros y el descenso de las cotizaciones. La fuerza de los precios fue particularmente evidente para el Indica de calidad inferior, el tipo de arroz que Filipinas está comprando, lo cual hizo subir el índice correspondiente a esta categoría en un 14 por ciento entre octubre y noviembre. Por ejemplo, el Indica con un 25 por ciento de granos quebrados, fob Viet Nam, se cotizó en 433 USD por tonelada en noviembre, frente a los 360 USD por tonelada cotizado en octubre. Aunque más contenidos, también se registraron aumentos para el arroz de igual calidad en el Pakistán y Tailandia. Algo de la fuerza de los precios se transmitió al arroz Indica de

Figura 15. Precio de exportación del arroz (Thai 100% B, fob Bangkok)

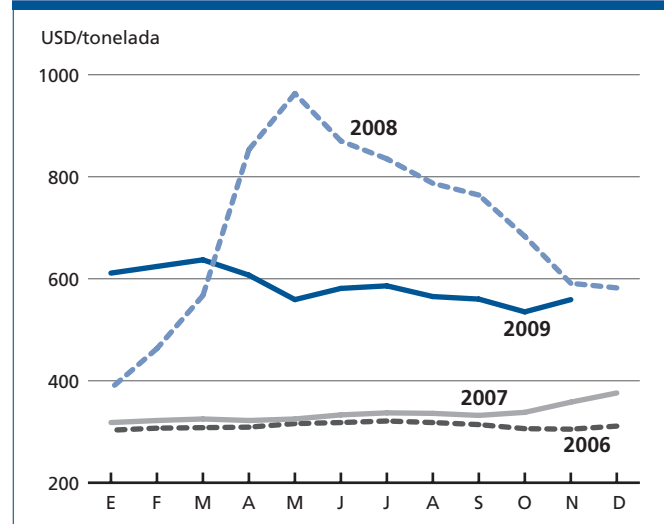
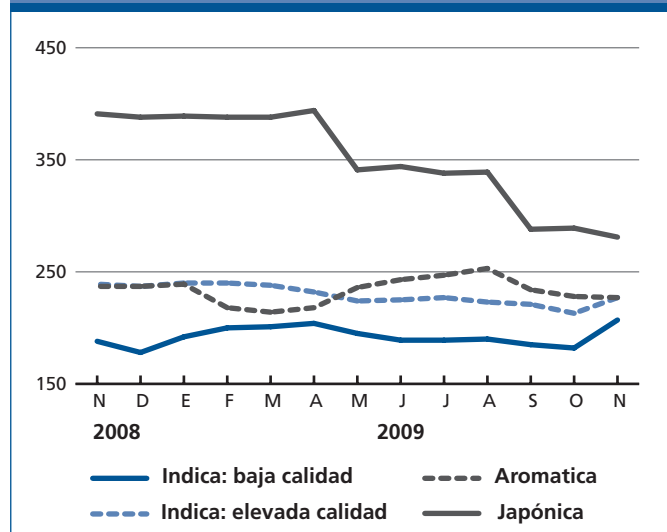


Figura 16. Índices de la FAO para los precios del arroz (2202-2004=100)



calidad superior, cuyo índice aumentó un 7 por ciento en noviembre, y el arroz blanco Thai 100 por ciento B, que sirve de parámetro, aumentó en 24 USD por tonelada a 559 USD por tonelada. Por otro lado, las variedades de arroz Japonica y Aromático se vieron poco afectadas.

A pesar de la recuperación, en noviembre los precios mundiales del arroz eran un 12 por ciento más bajos que hace un año. En efecto, durante el período comprendido entre enero y noviembre el índice de la FAO para todos los tipos de arroz retrocedió en un 15 por ciento, debido en particular a las cotizaciones menores del Indica, cuyos tipos de calidad inferior y superior perdieron terreno en un 35 y 24 por ciento, respectivamente, por término medio. Los precios del arroz Aromático también fueron un 8 por ciento más débiles, pero las cotizaciones del arroz Japonica marcaron un promedio superior en un 12 por ciento al del año pasado.

PRODUCCIÓN

Una temporada monzónica irregular explica la contracción pronosticada en la producción mundial de arroz en 2009

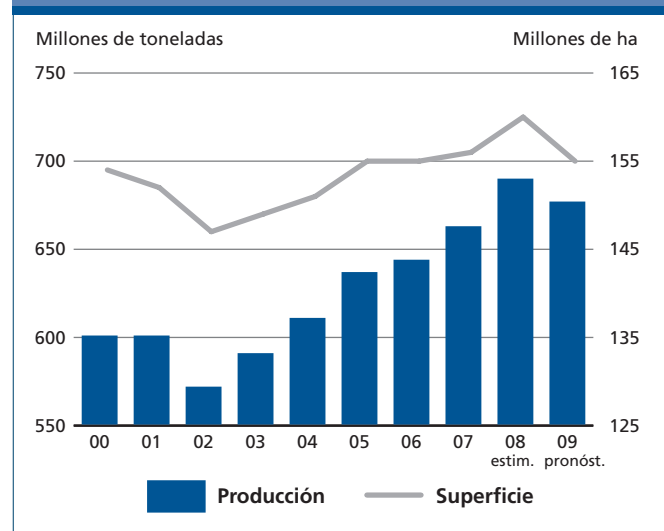
En los últimos meses las cosechas de arroz se vieron reducidas no solamente por el régimen irregular del monzón sudoccidental, que determina una gran parte de la producción arroceras de la temporada en algunos de los principales países productores, sino también por una serie de catástrofes naturales, desde terremotos y corrimientos de tierra hasta huracanes. Como consecuencia, las proyecciones sobre la producción mundial de arroz han empeorado considerablemente desde las Perspectivas Alimentarias de

junio, y ahora se cifran en 675 millones de toneladas (451 millones de toneladas de arroz elaborado), 13 millones de toneladas, o sea 1,9 por ciento, menos que en 2008. Pese a la contracción, la producción de 2009 seguiría siendo todavía la segunda mayor después de la campaña sin precedentes de 2008. Además, si los precios del arroz subieran en los meses venideros, las plantaciones de los cultivos secundarios podrían aumentar más allá de lo previsto, como ocurrió en 2008, lo cual impulsaría aun más la producción mundial en 2009.

Una gran parte de la merma de la producción mundial debería concentrarse en Asia, donde la producción puede descender de 624 millones de toneladas en 2008 a 609 millones de toneladas en 2009. La **India** se vio particularmente castigada por la irregularidad de las lluvias monzónicas, comenzando con sequías o precipitaciones inferiores a la media seguidas por lluvias torrenciales e inundaciones que provocaron una fuerte reducción de la cosecha principal Kharif del país. Aunque es probable que aumente la superficie sembrada con los cultivos secundarios Rabi de 2009, que se están sembrando ahora, la India debería obtener 128 millones de toneladas de arroz durante toda la campaña de 2009 (85 millones de toneladas de arroz elaborado), 21 millones de toneladas, o sea 14 por ciento, menos que en 2008.

Algunos otros países de la región también se enfrentaron con graves crisis de producción en los últimos meses. En algunos casos las pérdidas deberían compensarse gracias a las cosechas secundarias mayores de 2009, que se están sembrando ahora. En general, la producción arroceras total debería descender por debajo del nivel de la última campaña

Figura 17. Producción y superficie mundiales de arroz cáscara



en **Bangladesh, la Provincia China de Taiwan, Iraq, Japón, Nepal, Pakistán, Filipinas y Sri Lanka**. En cambio, las perspectivas para la producción de 2009 son positivas en **Afganistán, Camboya, China Continental, la República Democrática de Corea, Indonesia, la República Islámica del Irán, la República Democrática Popular Lao, Myanmar, la República de Corea, Tailandia y Viet Nam**, debido por lo general a unos rendimientos favorables del arroz en comparación con otros cultivos, lo cual ha propiciado el aumento de las plantaciones.

Las condiciones atmosféricas en África han sido menos favorables en la presente campaña que en 2008, lo cual, junto con una reducción de la superficie sembrada con arroz en **Egipto**, puede hacer bajar la producción en la región en un 3 por ciento a 24,6 millones de toneladas. Se estima que los grandes problemas creados por la sequía han reducido la producción en el África oriental, especialmente en la **República Unida de Tanzania**. Sin embargo, las perspectivas para la producción son positivas en el África occidental, donde muchos Gobiernos han mantenido las subvenciones para las semillas y los fertilizantes introducidas en 2008. Como consecuencia, se pronostican aumentos de la producción en toda la subregión, en particular en **Ghana, Guinea, Malí, Nigeria y el Senegal**. En el África austral, **Madagascar, Mozambique y Zambia** han obtenido cosechas excelentes.

En los otros continentes las perspectivas son favorables. En América Latina y el Caribe, se estima que la producción de 2009 alcanzará los 27,4 millones de toneladas, casi un 4 por ciento más que el año pasado. En América Central y el Caribe, el período de huracanes en el Océano Atlántico septentrional, que normalmente termina el 30 de noviembre, fue relativamente benigno, ya que solamente **El Salvador y Nicaragua** han sufrido algunas pérdidas limitadas de arroz con el paso del huracán Ida a principios de noviembre. **México** es el único país de la subregión donde se prevé una merma de la producción en la presente campaña, debido a la sequía generalizada de los últimos meses a la que siguieron precipitaciones intensas. En América del Sur, se estima que todos los países, salvo **Guyana, Uruguay y Venezuela**, obtendrán cosechas mayores en 2009, con aumentos especialmente fuertes en **Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia y Perú**. Sin embargo, a raíz del fenómeno meteorológico de El Niño, las perspectivas para la producción regional en 2010 han empeorado. En efecto, en estos momentos en los que se están plantando los nuevos cultivos la sequía y unas reservas de agua muy inferiores a la media están limitando la superficie sembrada con arroz en **Argentina, Brasil y Uruguay**, lo cual puede determinar una merma de la producción en la próxima campaña.

En América del Norte, el pronóstico más reciente de los **Estados Unidos** indicaba un aumento del 7 por ciento en la producción, sostenido por una expansión del arroz de grano mediano. En Europa, las perspectivas son excelentes para la **Unión Europea** y la **Federación de Rusia**, que deberían obtener sus cosechas mayores en lo que va del decenio. En Oceanía, la producción aumentó también en **Australia**, aunque la limitada disponibilidad de agua la restringió a una fracción de lo que era al principio del decenio. Las perspectivas del país para 2010 siguen siendo malas ya que las precipitaciones invernales fueron nuevamente inferiores a lo normal en las principales regiones productoras.

COMERCIO INTERNACIONAL

La recuperación de la demanda mundial de importaciones sostiene el comercio mundial de arroz en 2010

El pronóstico actual relativo al comercio internacional del arroz en el año civil 2010, situado en 31,2 millones de toneladas, apunta a un incremento del 2,7 por ciento, o sea 800 000 toneladas, respecto de la estimación de 2009, un volumen mucho mayor que el previsto en junio. La revisión se debe a unas necesidades mayores de importaciones de aquellos países que en los últimos meses sufrieron importantes pérdidas de cosecha. De confirmarse estas previsiones, el comercio del próximo año sería el segundo mayor después de 2007.

Una gran parte del aumento previsto debería resultar de las importaciones mayores de los países asiáticos que, como se prevé, alcanzarán en total los 14,8 millones de toneladas, casi un 7 por ciento más que el año pasado. Una parte del incremento derivaría de las compras mayores de los países asiáticos del Cercano Oriente, en particular **Iraq, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos**, mientras que las corrientes arroceras que entrarían en la **República Islámica del Irán** pueden reducirse debido a las cuantiosas disponibilidades internas y al reciente aumento de los aranceles aplicados al arroz Basmati. En cuanto a los países del Lejano Oriente, se pronostica que las importaciones de **Bangladesh, Nepal** y especialmente **Filipinas** aumentarán para compensar las recientes pérdidas provocadas por catástrofes naturales. En el caso de Filipinas, se pronostica ahora que alcanzarán los 2,3 millones de toneladas, un 28 por ciento más que en 2009, de los cuales la Autoridad Nacional de Alimentación ya en 2009 ha licitado más de 2 millones de toneladas para 2010. Se prevé que las importaciones de la **India** estén en el orden de las 100 000 toneladas solamente, ya que los precios internacionales altos comparados con los precios internos y el hecho de que el

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

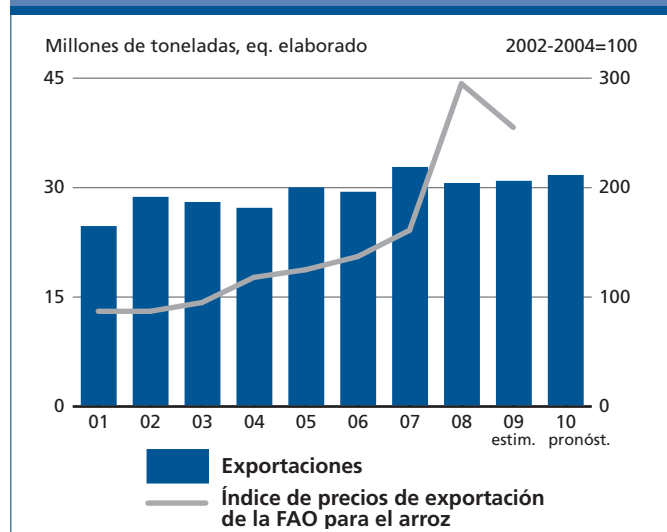
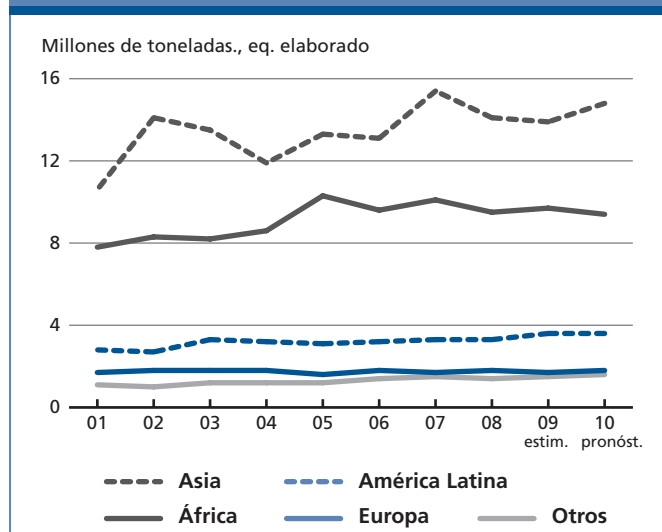


Figura 19. Importaciones de arroz por región



Gobierno puede recurrir a sus reservas abundantes de arroz y trigo para compensar el déficit de producción arroceras de 2009 limitan las oportunidades de importaciones mayores. Por otro lado, las buenas perspectivas para las cosechas de la presente campaña pueden traducirse en una reducción del 3 por ciento de las importaciones de algunos países de África, especialmente **Guinea, Malí, Mozambique y Senegal**. En América Latina y el Caribe, las importaciones de arroz pueden aumentar ligeramente, sostenidas por **Brasil y México**, donde es probable que las cosechas menores y las monedas fuertes redunden en entregas mayores de arroz, mientras deberían descender las destinadas a **Colombia**,

Cuba y Perú. Se prevé que las compras de arroz de la **Unión Europea** aumenten en 100 000 toneladas a 1,3 millones de toneladas en 2010, lo cual haría de la región el tercer destino mayor del comercio de arroz, después de **Filipinas y Nigeria**, y a la par de **Arabia Saudita**.

El aumento de la demanda de importaciones se cubrirá con un aumento de las exportaciones de **Tailandia**, pero también de **China continental, Myanmar y la República de Corea**, que, según las estimaciones, poseen suministros abundantes. En cambio, se prevé un descenso de las exportaciones a 2 millones de toneladas en la **India**, donde es probable que el Gobierno mantenga sus restricciones

Figura 20. Los precios internos del arroz indio todavía por debajo de los niveles internacionales

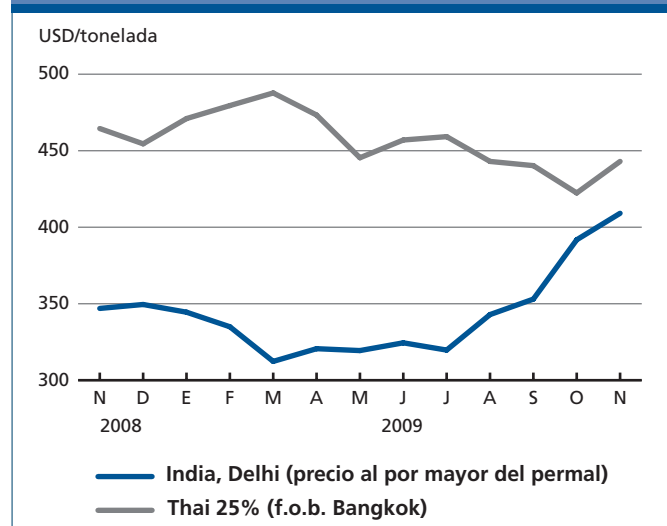
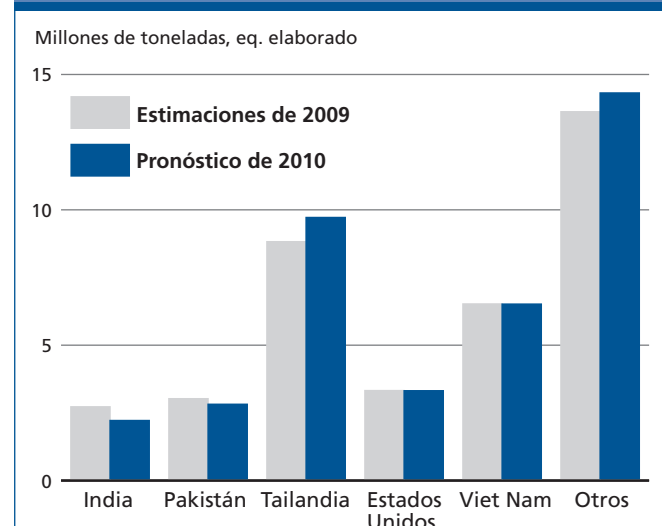


Figura 21. Exportaciones de arroz de los grandes exportadores



estrictas sobre las ventas externas, permitiendo solamente los envíos de arroz Basmati. También se prevé una disminución de las exportaciones del **Brasil, Camboya, Egipto, Pakistán y Uruguay** en comparación con 2009, ya que todos estos países enfrentarán condiciones de mercado difíciles el año próximo. También serán menores los envíos de los **Estados Unidos**.

UTILIZACIÓN

El consumo de arroz aumentará al mismo ritmo de la población

La utilización total de arroz, incluido el arroz destinado al consumo humano, piensos y otros usos, alcanzará aproximadamente los 454 millones de toneladas en 2010, 8 millones de toneladas más que el arroz consumido en 2009. Prácticamente todo el incremento debería producirse en el consumo humano, que el próximo año absorbería 389 millones de toneladas en comparación con los 383 millones de toneladas de 2009. El aumento, sin embargo, sería apenas suficiente para satisfacer las necesidades de la creciente población mundial y mantendría el consumo medio per cápita invariado en torno a los 57,3 kg.

En cuanto a los diferentes grupos económicos, también se prevé que el consumo de arroz per cápita se mantendrá estable en los países en desarrollo y los países desarrollados en torno a 68 y 13 kg. por año, respectivamente. El nivel sostenido de la demanda mundial de arroz confirma la poca sensibilidad del consumo a las variaciones de los precios o ingresos. En efecto, en muchos países los precios minoristas o mayoristas se han mantenido altos, una situación agravada por el creciente desempleo que afecta incluso a aquellos países en los que ha comenzado la recuperación económica. En el caso del arroz, sin embargo, estos factores están teniendo consecuencias menores que en el de los artículos alimenticios más caros como los productos pecuarios. En alguna medida, es probable que una distribución ampliada de alimentos subvencionados para beneficiar a sectores mayores de la población en países tales como **Bangladesh, la India, Indonesia, Filipinas o Venezuela**, contribuya a sostener el consumo de arroz en todo el mundo.

EXISTENCIAS

Probable descenso de las reservas mundiales en 2010, aunque siempre abundantes

Según las perspectivas actuales, la producción mundial en 2009 sería menor que la utilización mundial de arroz en 2010 en alrededor de 3 millones de toneladas, que deberían cubrirse con las reservas mundiales. Como consecuencia, se

Cuadro 6. Panorama del mercado mundial del arroz

	2007/08	2008/09 estim.	2009/10 pronóst	Variación de 2008/09 a 2009/10
millones de toneladas			%	
BALANZA MUNDIAL (elaborado)				
Producción	441.2	459.6	450.8	-1.9
Comercio ¹	30.1	30.4	31.2	2.7
Utilización total	436.6	446.3	453.9	1.7
Consumo humano	377.0	383.3	389.1	1.5
Existencias finales	110.8	124.4	121.1	-2.7
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano por cápita:				
Mundial (kg/año)	56.9	57.2	57.3	0.2
PBIDA (Kg/año)	69.4	69.6	69.7	0.1
Relación existencias mundiales/utilización (%)	24.8	27.4	26.2	-4.4
Relación existencias grandes exportadores/desaparición ²	17.5	20.6	14.3	-30.6
Índice de la FAO para los precios del arroz (2002-2004=100)	2007	2008	2009	Variación: de ene-nov 2008 a ene-nov 2009 %
	161	295	253*	-15.1

¹ Exportaciones del año civil (segundo año indicado)

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

Informaciones más detalladas sobre el mercado del arroz pueden encontrarse en el Seguimiento del Mercado del Arroz en <http://www.fao.org/es/esc/en/15/70/highlight71.html>

* Enero-noviembre de 2009

prevé que las existencias remanentes de arroz al cierre de las campañas comerciales que terminan en 2010 pasarán de 124 millones de toneladas en 2009 a 121 millones de toneladas ese año, lo cual será todavía un nivel alto si se lo compara con la media de 110 millones de toneladas del período comprendido entre 2002 y 2009.

Una parte considerable de la contracción de este año se deberá a la **India**, que debería tomar más de 9 millones de toneladas de sus reservas para cubrir el déficit de la producción y el consumo. Como consecuencia, al final de su campaña que termina el 30 de septiembre de 2010 el país podría tener hasta 12 millones de toneladas de existencias remanentes, frente a los 21 millones de toneladas de hace un año pero un volumen no muy diferente de los mantenidos entre 2003 y 2007. Otros países reducirán la magnitud de sus existencias, en particular **Bangladesh, Egipto, Myanmar, Filipinas y Viet Nam**. En cambio, unas cosechas buenas obtenidas en 2009 impulsarán las reservas en **China continental, Colombia, Indonesia, Malí, la República de Corea y los Estados Unidos**. Asimismo, las

Figura 22. Existencias finales y coeficiente existencias/utilización de arroz a nivel mundial

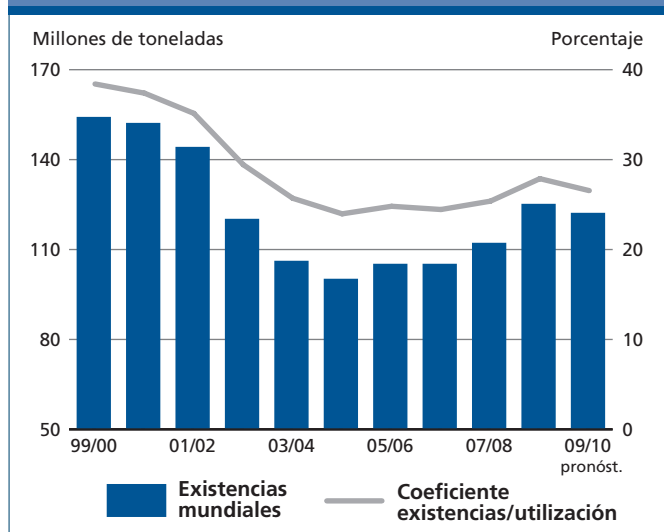


Figura 23. Las existencias de los cinco principales exportadores de arroz pueden descender considerablemente en 2010



importaciones abundantes permitirían a **Brasil, la Unión Europea, Arabia Saudita, y los Emiratos Árabes Unidos** aumentar el volumen de sus reservas arroceras.

Situado en el nivel previsto de 121 millones de toneladas, el coeficiente entre las existencias mundiales y la utilización mundial estaría en torno al 27 por ciento, ligeramente por debajo del nivel del año pasado pero suficiente todavía para proporcionar un buen grado de seguridad alimentaria a nivel mundial. Sin embargo, debido a que una gran parte de la disminución de las existencias afectará a algunos de los cinco principales países exportadores (India, Pakistán, Tailandia, Viet Nam y los Estados Unidos), el coeficiente

entre las existencias y la desaparición puede empeorar considerablemente para este grupo, pasando del 21 por ciento en 2009 al 14 por ciento en 2010, el más bajo desde 2005. En consecuencia, un coeficiente mucho menor crearía condiciones más difíciles para el mercado mundial en el curso de 2010.

YUCA

PRECIOS

Aumentan las cotizaciones internacionales

Tras descender a principios de 2009 a los niveles más bajos en 30 meses, los precios de los productos de la yuca comercializados internacionalmente han experimentado una fuerte recuperación. El incremento más pronunciado se ha registrado en las cotizaciones de las **pastillas de yuca Thai** (destinadas a China), que han aumentado en un 53 por ciento desde enero de 2009 hasta alcanzar los 168 USD por tonelada en noviembre de 2009. Durante el mismo período, los precios de la **harina y el almidón de yuca Thai** (f.o.b. Bangkok) aumentaron en un 35 por ciento y actualmente se encuentran en aproximadamente 338 USD por tonelada. Las cotizaciones se han fortalecido tanto que, por término medio, se encuentran menos de un 20 por ciento por debajo de los niveles históricos alcanzados a mediados de 2008.

Una parte de la fuerza de los precios de las exportaciones tailandesas, que sirven de parámetro, tiene que ver con el valor de la moneda tailandesa, que en los últimos seis meses ha aumentado un 7 por ciento frente al dólar estadounidense. Pero también han contribuido muchos otros factores. Entre los factores internos, el Ministerio de Comercio de Tailandia intervino comprando 13 millones de toneladas de raíces frescas (casi la mitad de la cosecha), a raíz de una producción de yuca sin precedentes. Más allá de las fronteras de Tailandia, unos cambios de políticas cerealeras registrados en China, el principal comprador mundial de productos de la yuca, ha llevado a una escalada de los precios internos del maíz, impulsando la competitividad del almidón y de las pastillas de la yuca Thai. La recuperación de los precios internacionales determinada por la demanda se debe también a un aumento del uso de las pastillas de yuca como materia prima para las destilerías de etanol en Asia. Los ingresos promisorios del etanol, combinados con los precios más altos del petróleo crudo durante una gran parte del año, han impulsado la demanda de yuca para la producción de energía y alcohol.

El alza de las cotizaciones podría haber sido mucho más pronunciada si no fuera por la continua recesión de

Cuadro 7. Panorama del mercado mundial de la yuca

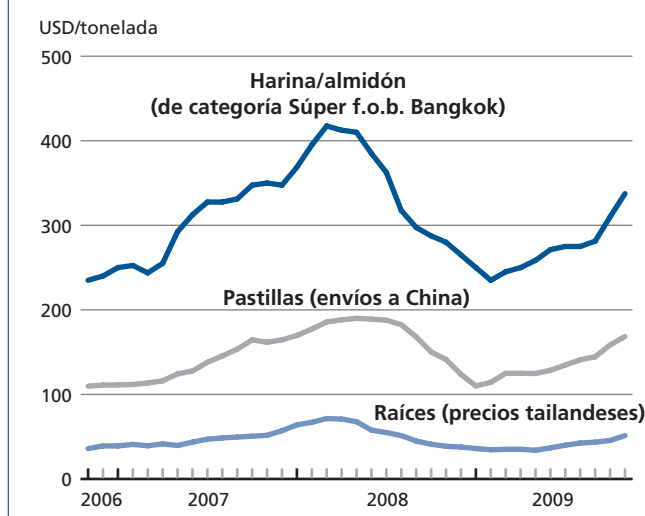
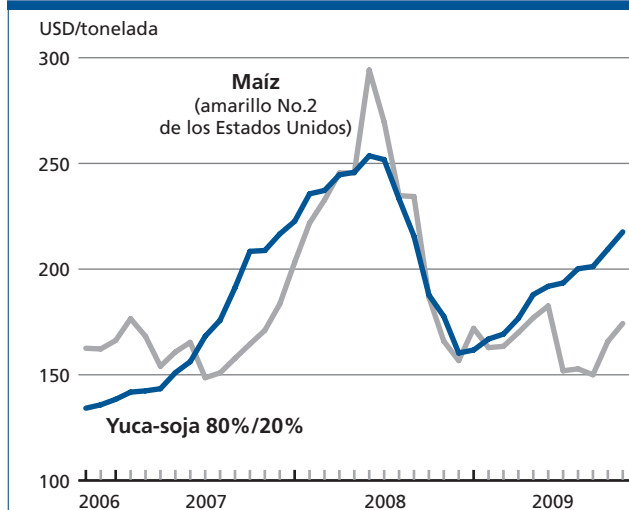
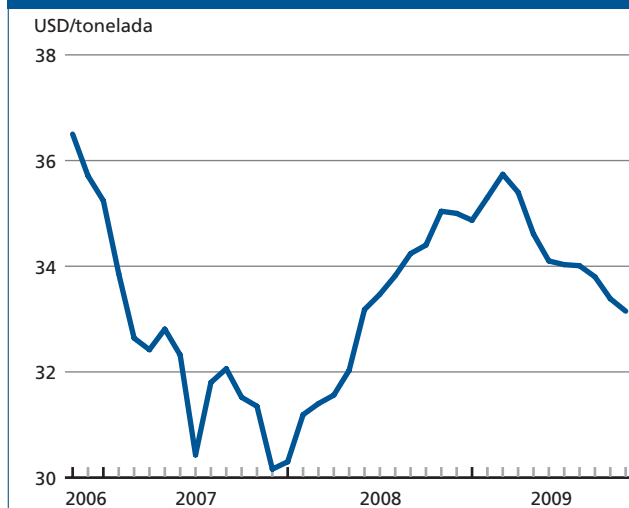
	2007	2008 estim.	2009 pronóst	Variación de 2008 a 2009
(millones de toneladas en equivalente de raíces frescas)				%
BALANZA MUNDIAL				
Producción	217.5	233.4	242.1	3.7
Comercio	44.8	37.8	49.8	31.7
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita				
Mundo (kg/año)	17.5	18.6	19.1	2.5
En desarrollo (kg/año)	22.2	23.5	24.1	2.4
MA (kg/año)	60.8	65.9	64.5	-2.1
África subsahariana (kg/año)	94.2	103.7	103.6	0.0
Comercio - cuota de prod. (%)	20.6	16.2	20.6	27.0
Precios de la yuca*				
	2007	2008	2009*	Variación de Ene-nov 2008 a Ene-nov 2009
	USD/t			%
Pastillas (envíos a China)	136.0	171.1	134.1	-21.7
Almidón (f.o.b. Bangkok)	303.1	383.6	271.7	-29.2
Precios de las raíces tailandesas	45.7	57.2	39.5	-31.0

Fuente: Thai Tapioca Trade Association

* Enero-Noviembre 2009

la demanda de gránulos para piensos en los mercados de importación habituales. La yuca mezclada con harinas ricas en proteínas es un sucedáneo efectivo de los cereales secundarios y el trigo, pero la abundancia de suministros de cereales forrajeros y el descenso de los precios de los cereales en la Unión Europea, destinación habitual de los productos de yuca para piensos, ha restringido la competitividad local de los gránulos de yuca importados en los países miembros de la Unión Europea.

La tendencia alcista de los precios de los productos de la yuca debería continuar a corto plazo, aunque mucho dependerá de la reciente reforma del régimen de apoyo al sector de la yuca de Tailandia y también de las políticas aplicadas en China para sostener los precios internos de los cereales. Las abundantes existencias de productos de la yuca exportables en Tailandia así como en Viet Nam harán bajar los precios, pero últimamente las perspectivas de una cosecha menor de yuca en Tailandia para la próxima campaña deberían servir de sostén a los precios. Lo mismo dígame de una recuperación de la demanda de la yuca como materia prima para la creciente producción ganadera y para la producción de energía, como se está dando a raíz del mejoramiento de los entornos económicos.

Figura 24. Precios internacionales de la yuca y precios internos de Tailandia**Figura 25. Precios de los ingredientes de pienso****Figura 26. Tipo de cambio de baht tailandés a dólar estadounidense**

PRODUCCIÓN

Las iniciativas relacionadas con la seguridad alimentaria y energética impulsan la producción mundial

La producción mundial de yuca en 2009 se pronostica en 242 millones de toneladas, un 4 por ciento más que el récord obtenido el año anterior. El episodio de los precios altos de 2007/08 para los alimentos básicos comercializados hizo pensar a los responsables de las políticas de muchos países vulnerables, así como de la comunidad internacional, en la conveniencia de buscar cultivos autóctonos como una fuente alternativa de los cereales potencialmente costosos e inestables. A la vanguardia de estos cultivos estaba la yuca. Como 'cultivos de crisis' las raíces de yuca necesitan pocos insumos, pueden quedar enterradas durante más de un año y recogerse cuando escasean los alimentos o cuando los precios de los cereales preferidos se vuelven prohibitivos. Estos atributos explican la expansión de la producción en **África**, prevista en alrededor del 3 por ciento, a aproximadamente 121,5 millones de toneladas en 2009.

Las iniciativas de los Gobiernos en materia de seguridad alimentaria emprendidas con el apoyo de donantes internacionales podrían hacer que la producción alcanzara nuevos niveles máximos en todo el continente. Muchas veces el apoyo toma la forma de distribución de material de plantación de alto rendimiento y resistente a las enfermedades y difusión de 'buenas prácticas agrícolas', así como adopción de medidas destinadas a fortalecer la cadena de valor, principalmente la elaboración de alimentos de productos de yuca con valor agregado. Sin embargo, el factor principal que explica las perspectivas positivas del África son los programas actuales a largo plazo destinados a la comercialización de la yuca como cultivo alimentario. A nivel nacional, **Nigeria**, el mayor productor mundial, podría producir 45 millones de toneladas, un 5 por ciento más que en 2008, mientras que **Ghana** debería alcanzar una producción de 10 millones de toneladas por primera vez desde 2003. La inversión en el sector podría determinar fuertes aumentos en **Malawi** y **Mozambique**. También las inversiones extranjeras podrían contribuir a impulsar la producción en la región. Por ejemplo, se señala que China ha prestado un considerable apoyo financiero al sector de la yuca en **Angola**, que se ha incorporado recientemente a su cartera de inversiones en la región. Sin embargo, es probable que la sequía que predominó durante una gran parte de 2009 haya determinado contracciones de la producción en **Madagascar**, junto con algunos otros importantes países productores de yuca de África oriental, como **Kenya**, **Uganda** y la **República Unida de Tanzania**.

Cuadro 8. Producción mundial de yuca

	2006	2007	2008*	2009**
	(Miles de toneladas)			
MUNDO	224 483	217 536	233 391	242 069
África	117 449	104 952	118 461	121 469
Nigeria	45 721	34 410	42 770	45 000
Congo, Rep. Dem. del	14 989	15 004	15 020	15 036
Ghana	9 638	9 650	9 700	10 000
Angola	8 810	8 800	8 900	9 000
Mozambique	6 765	5 039	8 400	9 200
Tanzania, Rep. Unida de	6 158	6 600	6 700	6 500
Uganda	4 926	4 456	4 942	4 500
Malawi	2 832	3 239	3 700	4 000
Madagascar	2 359	2 400	2 405	2 000
Otros (África)	15 251	15 354	15 923	16 233
América Latina	36 311	36 429	37 024	36 606
Brasil	26 639	26 541	26 600	26 000
Paraguay	4 800	5 100	5 300	5 400
Colombia	1 363	1 288	1 444	1 500
Otros (América Latina)	3 509	3 500	3 680	3 706
Asia	70 465	75 882	77 631	83 715
Tailandia	22 584	26 411	25 156	30 088
Indonesia	19 987	19 988	20 269	20 500
Viet Nam	7 783	7 985	8 300	8 600
India	7 620	8 429	8 959	9 200
China (continental)	7 500	7 875	8 300	8 700
Camboya	2 182	2 215	3 604	3 275
Filipinas	1 757	1 871	1 941	2 200
Otros Asia	1 053	1 108	1 102	1 151
Oceanía	258	272	275	280

* Estimación

** Pronóstico

Se prevé que la producción de yuca registrará un fuerte crecimiento en **Asia**, debido en gran parte a **Tailandia**, donde, según fuentes oficiales, en 2009 la producción aumentará del 20 por ciento, superando por primera vez los 30 millones de toneladas. El mercado internacional de productos de yuca tailandesa ha sido tradicionalmente el motor principal del crecimiento de la producción del país, pero las preocupaciones por una demanda menor en el extranjero indujeron al Gobierno a intervenir fuertemente en el sector, restableciendo su programa habitual de seguros de precios y compras de intervención, así como concediendo a los agricultores créditos preferenciales. Sin embargo, la onerosa carga fiscal que suponía el apoyo del sector agrícola ha inducido al Gobierno a lanzar en noviembre un 'programa de opciones agrícolas', en lugar del plan de promesas o seguro de precios. El programa trata de eliminar algunos

de los efectos de distorsión que conlleva el apoyo a los precios y fomentará la calidad por encima de la cantidad. Además, reducirá al mínimo el problema antiguo de la subvención transfronteriza de la producción agrícola, por la que las raíces provenientes de los países vecinos han podido beneficiarse de los precios mínimos. Frente al contratiempo del descenso de los precios internos de las raíces durante el período de la siembra, estos incentivos (o por lo menos las expectativas de un apoyo fuerte continuado) explican en gran medida la superficie récord plantada con yuca en 2009, pero también jugaron un papel importante las expectativas de una demanda vigorosa del cultivo como materia prima para la producción de etanol en las destilerías nacionales y de países vecinos.

En efecto, las iniciativas relacionadas con la producción de biocombustibles y el apoyo de carácter político, tales como las subvenciones y los requisitos obligatorios de la mezcla de etanol y gasolina en toda la región, se han beneficiado de la asignación de tierras adicionales para la yuca. En los últimos años, **China** ha comenzado a hacer inversiones en gran escala dentro y fuera de sus fronteras para aumentar la producción de yuca destinada a la producción de etanol. Nuevas preocupaciones por la seguridad alimentaria han obligado al Gobierno a ampliar la moratoria sobre las nuevas fábricas de etanol producido a base de cereales. Esto ha llevado a que aproximadamente más de la mitad de la producción china de etanol y alcohol derive ahora de los cultivos de raíces, tales como la yuca y la batata. Las previsiones apuntan a una producción récord de yuca de China de aproximadamente 8,7 millones de toneladas para este año.

Aunque las perspectivas promisorias del etanol explican las cosechas récord de yuca en **Indonesia y Viet Nam** (los otros principales países productores de la región), el descenso de los ingresos obtenidos en esos países por el algodón y el café también ha inducido a más agricultores a pasar al cultivo de la yuca. Fuentes oficiales vietnamitas cifran la producción de 2009 en alrededor de 8,6 millones de toneladas. En menos de un decenio, la producción de yuca se ha cuadruplicado con creces en el país, lo que refleja la estrategia de orientar el sector a proveer predominantemente al mercado internacional. Sin embargo, es probable que en el futuro los progresos se vean moderados por las medidas de política destinadas a limitar la superficie de yuca a no más de 400 000 hectáreas. En **Filipinas**, las iniciativas del sector público y privado destinadas a desarrollar industrias internas competitivas de piensos y etanol mediante la comercialización de la yuca podrían allanar el camino para una producción récord de yuca de mucho más de 2 millones de toneladas. El país se

ha fijado como objetivo duplicar la superficie sembrada con yuca para 2014. Otros productores menores de yuca de la región, como **Camboya** y la **República Democrática Popular República Democrática Popular Lao**, también han atraído inversiones extranjeras directas de China continental y la República de Corea para ampliar su producción de yuca como materia prima para energía y y la producción de almidón, a través de iniciativas relacionadas con el arriendo de tierras y los desembolsos de capital destinados a la elaboración. En Camboya, estas iniciativas contribuyeron a un aumento de alrededor del 60 por ciento de la superficie plantada con yuca en 2008, lo que dio lugar a una producción oficial récord de 3,6 millones de toneladas. Sin embargo, las perspectivas para 2009 se han visto opacadas por el mal tiempo, que podría hacer bajar la producción en un 10 por ciento.

Las perspectivas para la producción de 2009 en **América Latina y el Caribe** apuntan a una contracción marginal debida a una disminución prevista en la superficie cultivada en el **Brasil**, el mayor productor de la región. A principios del año los precios al productor marcaron una fuerte tendencia a la baja, y aunque se han recuperado fuertemente en los últimos cinco meses la recuperación fue demasiado tardía para afectar a las decisiones sobre la siembra. En cuanto a **Colombia y Paraguay**, los otros importantes países productores de yuca de la región, se sabe poco acerca de la situación actual, pero en los últimos años ambos países han experimentado un crecimiento firme en la producción de yuca.

Perspectivas para la producción en 2010

Las perspectivas para la producción mundial en 2010 se presentan algo variadas. Por un lado, los precios más atractivos de cultivos competidores, especialmente la caña de azúcar, podrían frenar la expansión de la producción mundial de yuca. Por ejemplo, la reciente encuesta anual

Cuadro 9. Exportaciones mundiales de yuca (en equivalente del peso del producto)

Total	2006	2007	2008	2009
<i>miles de toneladas</i>				
Harina y almidón	4 852	4 686	4 265	4 652
Tailandia	4 616	4 416	3 963	4 316
Otros	236	269	302	335
Pastillas y gránulos	5 629	6 506	5 187	7 802
Viet Nam	1 041	1 317	2 000	4 000
Tailandia	4 348	4 824	2 848	3 450
Indonesia	132	210	170	160
Otros	108	156	169	191

sobre la siembra de Tailandia para la campaña de 2010 apunta a un descenso de la superficie de yuca previsto en un 7 por ciento. Pero, por otro lado, el actual apoyo público y privado al aumento de los cultivos de yuca para satisfacer las necesidades de los sectores de la alimentación, la energía y la industria podría impulsar un crecimiento continuo.

COMERCIO

El comercio mundial de yuca debería recuperarse en 2009, pero confinado cada vez más a las transacciones regionales y transfronterizas

Tras experimentar en 2008 una contracción cercana al 15 por ciento, el comercio mundial de productos de yuca aumentará en el corriente año en un 32 por ciento a un volumen récord de 12,5 millones de toneladas (equivalente de peso de pastillas y gránulos).

Este pronóstico se basa en la competitividad mejorada del almidón de yuca en relación con los productos a base de cereales, combinada con el aumento de la demanda internacional de yuca como materia prima para la producción de etanol, que ha determinado un ritmo más fuerte de los envíos de yuca efectuados hasta la fecha por Tailandia, con mucho el mayor proveedor internacional. En total, se prevé que en 2009 el país enviará alrededor de 7,8 millones de toneladas de pastillas, gránulos y almidón de yuca, un 14 por ciento más que el volumen del año anterior. Pero la entrada en escenario de Viet Nam para cubrir las crecientes necesidades industriales de Asia sudoriental representa la razón principal que explica las perspectivas del comercio sin precedentes de este año. Al parecer, China

(continental) consolidaría su posición como el comprador mundial más importante, con más del 70 por ciento de todas las importaciones de 2009.

La composición del comercio de la yuca ha sufrido cambios importantes. El comercio de **gránulos** (principalmente para piensos), que en un tiempo era la base sólida de la demanda internacional de yuca, ha sufrido un colapso. En 2009, la parte correspondiente a los gránulos en el volumen total del comercio ascendió a poco más del 2 por ciento, en comparación con más del 84 por ciento al comienzo del decenio. Los países asiáticos, especialmente China y la República de Corea, han superado a la Unión Europea como destinación principal de la yuca destinada a los ingredientes de los piensos, y parecen dispuestas a importar alrededor de 275 000 toneladas en 2009. Vuelven a aparecer las preocupaciones acerca de un retiro permanente de la Unión Europea del mercado de importaciones. A pesar de alguna actividad realizada en 2008, la Unión Europea compró sólo 17 000 toneladas en lo que va de 2009 y es improbable que realice compras importantes en un futuro previsible. La mayor disponibilidad de piensos baratos en los estados miembros ha reducido al mínimo la demanda de yuca hasta casi desaparecer.

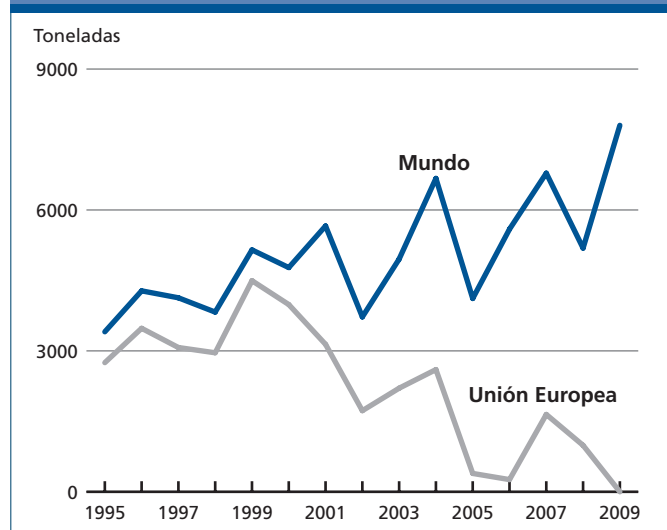
Una vez más, el comercio mundial de **pastillas** debería estar centrado en Asia, donde China se establece como el principal importador mundial, principalmente para responder a la capacidad del floreciente sector del etanol a base de yuca. En efecto, la demanda de pastillas por parte del país debería sostener el comercio total de yuca en 2009 y las importaciones de materias primas podrían aumentar hasta un 50 por ciento con respecto al año anterior, a 7,7 millones de toneladas. En el pasado, Tailandia ha cubierto esta demanda, pero en el corriente año es probable que Viet Nam sea el proveedor principal, con alrededor de 4 millones de toneladas de exportaciones de pastillas de yuca, alrededor del doble del año pasado. En cuanto miembro de la comunidad ASEAN, las importaciones de China provenientes de Tailandia y Viet Nam están exentas de derechos, lo cual, al impulsar la competitividad de la yuca ha constituido un factor importante para la expansión del mercado regional.

En cuanto al **almidón y harina de yuca**, el comercio mundial debería recuperarse, pero no en el mismo grado previsto para el mercado mundial de pastillas. Se prevé que Tailandia dominará los envíos internacionales, y que una vez más China será el comprador principal de almidón, debido a la ventaja que el almidón a base de yuca ha mantenido en ese mercado sobre los productos cerealeros gracias a la política de precios. La provincia China de Taiwán ha realizado durante el curso del año compras internacionales importantes, a raíz de la liberalización de otros mercados de almidón de maíz.

Cuadro 10. Comercio de la yuca thai ¹

	2005	2006	2007	2008	2009
	<i>miles de toneladas</i>				
Total	6 240	8 964	9 240	6 810	7 766
Harina y almidón	3 212	4 616	4 416	3 963	4 316
Japón	622	694	729	873	725
China	525	723	694	611	1 125
Provincia china de Taiwán	502	676	548	483	620
Indonesia	348	968	667	417	270
Malasia	229	312	256	296	400
Otros	986	1 244	1 523	1 284	1 176
Total de pastillas y gránulos	3 028	4 348	4 824	2 848	3 450
China	2 766	3 963	3 168	1 214	3 000
República de Corea	265	268	20	474	111
Unión Europea	246	341	1 436	989	20
Otros	-249	-224	200	170	319

Figura 27. Comercio de pastillas y gránulos de yuca a nivel mundial y de la UE



Perspectivas para el comercio en 2010

Las perspectivas para el comercio en 2010 están rodeadas de incertidumbres. Mucho dependerá de la presencia continuada de China en el mercado mundial, que a su vez dependerá de la política del país que ha dado a la yuca un margen competitivo sobre los productos sucedáneos a base de cereales. En efecto, el continuo aumento de los precios de la yuca en el mercado mundial alteraría la relación de precios y reduciría el potencial de un ulterior crecimiento del comercio, especialmente cuando todo pareciera indicar un incremento sostenido de los suministros internacionales de cereales.

Otro factor concierne al grado de utilización y expansión de la capacidad de las industrias de etanol a base de yuca en Asia, especialmente China, que a su vez dependerá del margen de los ingresos del etanol, la competitividad de otras materias primas y el precio del etanol en relación con el petróleo. A este respecto, el aumento de los precios mundiales del azúcar y las melazas pueden muy bien inducir a los países asiáticos a depender más de la yuca para cumplir con los mandatos de etanol y satisfacer la demanda de alcoholes industriales.

UTILIZACIÓN

Los alimentos y el etanol impulsan la utilización de yuca en 2009

Con respecto al **consumo humano**, en muchos países vulnerables se han emprendido iniciativas generalizadas que utilizan la yuca para satisfacer las necesidades de alimentos básicos. Esto es particularmente evidente en el África subsahariana, donde está aumentando el consumo de yuca

(principalmente en la forma de raíces frescas y productos básicos elaborados). Sin embargo, se prevé que el aumento global de la producción en la región seguirá a duras penas el crecimiento de la población, lo que determinará pocos cambios en la disponibilidad de alimentos per cápita. Las medidas destinadas a promover la harina de yuca interna más que los cereales importados, ya sea mediante el consumo directo o las mezclas, siguen vigentes en todo el mundo y constituyen un factor importante para el aumento del consumo humano de la yuca. Brasil prescribe la inclusión de un 10 por ciento de harina de yuca en la harina de trigo y se estima que el 50 por ciento de la producción de yuca del país se utiliza para esa mezcla. Aunque algunos de los principales países productores de África occidental también han promovido esta iniciativa, especialmente Nigeria, muchos han dejado de aplicarla debido a la limitada disponibilidad de harina de yuca.

La demanda de yuca por parte los sectores del **etanol** volverá a ser el factor más importante en la expansión de la utilización de la yuca. Un sistema típico de producción puede producir alrededor de 280 litros (222 kg.) de etanol puro en un 96 por ciento a partir de una tonelada de raíces de yuca con un contenido de 30 por ciento de almidón. Se pronostica que China producirá alrededor de 5 millones de toneladas de etanol a base de yuca en 2009, lo que requiere alrededor de 7 millones de toneladas de yuca seca. El país también ha estipulado acuerdos con algunos países vecinos para proveer de materias primas a su industria de etanol. En Tailandia, una fábrica de etanol con una capacidad para producir hasta 0,5 millones de litros de etanol por día debía entrar en funcionamiento en 2008, pero, debido al aumento de los costos durante el año, la construcción se suspendió. Sin embargo, las instalaciones deberían comenzar a producir etanol hacia finales de 2009. Tailandia necesita alrededor de 2 millones de litros de etanol para realizar su plan de sustitución del 10 por ciento de combustible. Asimismo en Indonesia, la yuca debería utilizarse en las mezclas obligatorias de gasolina con un 5 por ciento de etanol. Dado el aumento de los precios de las materias primas competidoras, el azúcar y las melazas, se prevé que las destilerías de etanol a base de yuca de ambos países funcionarán a pleno.

La utilización de la yuca como **pienso**, en la forma de pastillas y gránulos secos, se concentra principalmente en el Brasil y Colombia (América Latina y el Caribe), Nigeria (África), China y la República de Corea (Asia). Se sabe poco sobre la utilización de piensos en las dos primeras regiones, pero en Asia la demanda de yuca para piensos ha disminuido. De forma análoga, en Europa las aplicaciones de la yuca en la manufactura de los ingredientes de piensos prácticamente ha desaparecido en 2009.

SEMILLAS OLEAGINOSAS, ACEITES Y HARINAS¹

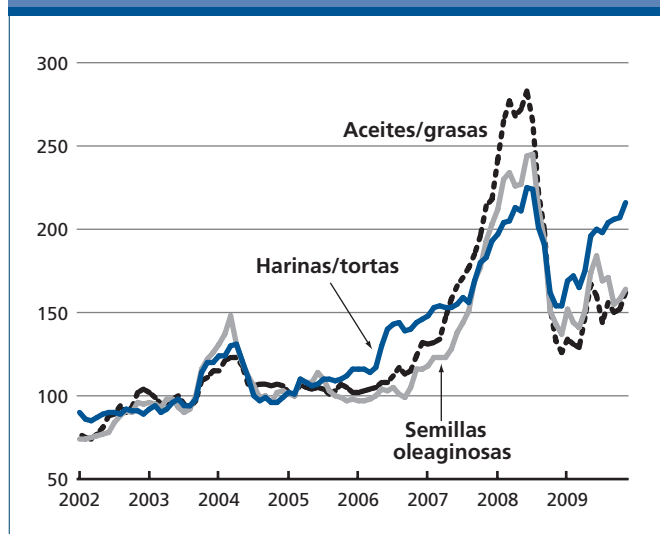
PRECIOS²

Los primeros pronósticos relativos a la oferta y la demanda apuntan a un ablandamiento gradual de los precios de las harinas, pero no de los aceites

Tras el aumento y posterior disminución de 2007/08, los precios de las semillas y productos oleaginosos se fortalecieron nuevamente durante la campaña 2008/09 (octubre/septiembre). A lo largo de 2008/09, los índices de la FAO para los precios de las semillas y harinas oleaginosas se movieron por encima de los niveles registrados en 2006/07, la campaña que precedió al alza extraordinaria de los precios de 2007/08. El índice para los aceites y grasas también aumentó, pero se mantuvo más cerca de los niveles de 2006/07. La firmeza de los precios recuperada en 2008/09 fue causada de la continua dificultad del mercado: la producción mundial de las semillas oleaginosas se estancó después que la producción de soja de América del Sur quedara diezmada por las condiciones atmosféricas excesivamente secas, mientras el consumo mundial de aceites y harinas se mantuvo relativamente vigoroso a pesar de la recesión económica mundial, lo que hizo descender las existencias a niveles bajos sin precedentes.

Para la campaña actual se prevé un mejoramiento progresivo de la situación mundial de la oferta y la demanda, en particular por lo que hace a las harinas y tortas. Sin embargo, durante 2009/10 los mercados deberían seguir siendo vulnerables ya que en relación a la demanda los suministros deberían ser menos abundantes que en los últimos años. Además, la inestabilidad de los precios mundiales podría seguir siendo elevada, considerando

Figura 28. 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)



que los excedentes previstos en la producción interesarán solamente a unos pocos países y que los mercados tanto de exportación como de importación están controlados cada vez más por un número limitado de países.

El mercado de harinas y tortas, en los que las cotizaciones han sido históricamente altas desde 2007/08, podría experimentar un debilitamiento en los precios durante 2009/10, siempre que se concretizara el pronóstico actual de suministros mundiales mayores y de un coeficiente entre las existencias mundiales y la utilización mundial significativamente mejorado. Sin embargo, durante los primeros meses de la campaña, el nivel bajo de las existencias debería continuar sosteniendo los precios, que irían bajando recién hacia la segunda parte de la campaña, cuando se dispondrá de la producción de soja sudamericana. En general, el mercado debería caracterizarse por una fuerte dependencia de una harina en particular (la harina de soja) y un número muy limitado de proveedores (en particular la Argentina), que lo haría particularmente vulnerable. En cambio, en el mercado de aceites y grasas y de las semillas oleaginosas con elevado contenido de aceite, una situación de la oferta y la demanda relativamente difícil puede sustentar y posiblemente fortalecer los precios a medida que avance la temporada. En base a los pronósticos actuales, se prevé que esos mercados se caracterizarán por un coeficiente entre las existencias y la utilización inferior a la media, una creciente dependencia de los suministros de aceite de soja de América del Sur y un renovado crecimiento de la demanda de biocombustible a base de aceite vegetal.

Como la campaña de 2009/10 apenas ha comenzado, todos los pronósticos relativos a los precios tienen un

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

² Para una información detallada sobre los precios y los índices correspondientes, véase el Cuadro A24 del Apéndice.

Figura 29. Futuros de soja CBOT para marzo



Figura 30. Índice mensual de la FAO para los precios de las harinas y tortas (2002-2004=100)

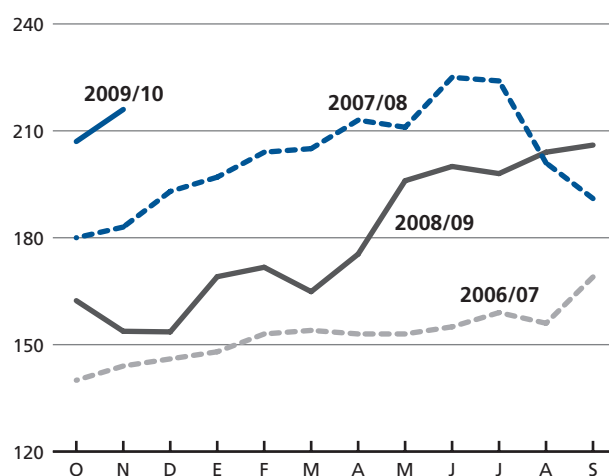


Figura 31. Índice mensual de la FAO para los precios de los aceites y grasas (2002-2004=100)

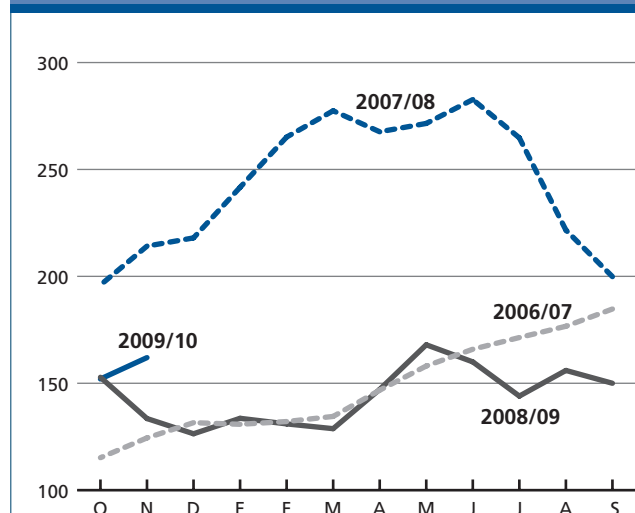
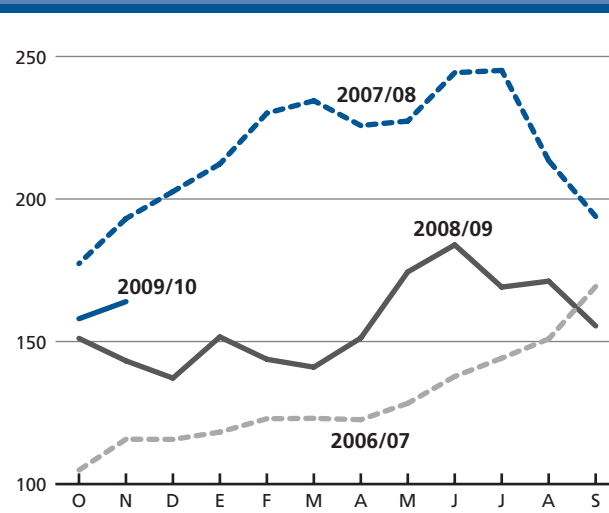


Figura 32. Índices mensuales de la FAO para los precios de las semillas oleaginosas (2002-2004=100)



carácter provisional. Especialmente, cualquiera anomalía meteorológica que se produjera en las regiones productoras de soja de América del Sur o en las zonas de palma oleaginosa de Asia sudoriental podría alterar las perspectivas indicadas para los precios. Además, los mercados seguirán dependiendo de diversos factores externos, principalmente el curso de la economía mundial y la evolución futura de los precios del petróleo mineral y los tipos de cambio del dólar estadounidense. Otra fuente de incertidumbre reside en los posibles cambios que se produzcan en las políticas nacionales relativas a los biocombustibles, el apoyo a la producción interna y las medidas sobre importaciones y exportaciones.

SEMILLAS OLEAGINOSAS

Según las previsiones, la producción mundial de semillas oleaginosas volverá a aumentar en 2009/10

Tras el descenso excepcional registrado en 2007/08 y el posterior estancamiento de 2008/09, todo parece indicar que la producción mundial de semillas oleaginosas volverá a crecer durante la campaña 2009/10. Con un aumento superior al 8 por ciento con respecto a la última campaña, se pronostica que la producción total ascenderá a un nuevo récord de 440 millones de toneladas. Esta expansión se deberá casi totalmente a la soja, ya que se prevé que

la producción de otras semillas oleaginosas principales descenderá o se mantendrá sin modificaciones, al contrario de lo que sucedió en las dos últimas campañas, en las que las malas cosechas de soja se vieron contrarrestadas por los otros cultivos oleaginosos.

Según las estimaciones, las cosechas mundiales de girasol, maní y algodón descenderán con respecto del nivel de la última campaña debido a unas condiciones atmosféricas desfavorables, mientras que la producción mundial de colza debería mantenerse cercana al récord de la última campaña ya que la mayoría de los productores está obteniendo buenos rendimientos. Por el contrario, la producción mundial de soja debería aumentar en un porcentaje excepcional de 17 por ciento, impulsada en particular por las mejoras de los rendimientos pero también por un nuevo récord alcanzado en la superficie plantada. Según se prevé, la expansión del 12 por ciento registrada actualmente en los **Estados Unidos** estará seguida, a principios del año próximo, por un aumento de casi el 30 por ciento en América del Sur, donde un tiempo extremadamente seco determinó una drástica reducción de la producción de soja en la última campaña. El aumento de la producción en los Estados Unidos se debe a un incremento de la superficie plantada, junto con unas condiciones atmosféricas favorables durante la mayor parte del período vegetativo. En **América del Sur**, donde están en curso actualmente las plantaciones, las expectativas de mejores ingresos para la soja en comparación con los cereales competidores, junto con una disminución general de

los costos de producción, deberían redundar en un aumento del 7 por ciento en la superficie total de soja. Además, se prevé un retorno a niveles de rendimientos medios, siempre que prevalezcan durante el período vegetativo unas condiciones climáticas normales. Sin embargo, en base a los informes más recientes, en la Argentina las plantaciones podrían ser menores de lo previsto debido a unas condiciones atmosféricas desfavorables registradas en las últimas semanas. El resultado definitivo de la producción de la región estará determinado por las condiciones atmosféricas de los meses venideros, con inclusión del posible fenómeno de El Niño, así como por el acceso al capital y la evolución de los precios de los insumos y de los tipos de cambio. En la **India**, las plantaciones de soja se mantendrán en un nivel bajo, ya que los productores se muestran cautelosos ante la continua competencia de las importaciones baratas de aceites vegetales, mientras se registra una disminución de la producción en **China**, donde los agricultores han destinado parte de la tierra al cultivo del maíz y las condiciones atmosféricas no han sido favorables.

ACEITES Y GRASAS³

El crecimiento de los suministros mundiales de aceite se ve restringido por el nivel bajo de las existencias y una expansión limitada de la producción

El pronóstico de la FAO relativo a la primera cosecha de 2009/10 se traduce en un incremento del 5 por ciento de la producción mundial de aceites y grasas, lo que supera la tasa de crecimiento de las tres campañas anteriores. El hecho de que el crecimiento de la producción de aceites y grasas se estime menor que la producción mundial de semillas oleaginosas se debe a la contribución dominante en la presente campaña de la **soja**, una semilla oleaginosa con bajo rendimiento en aceite. Según se prevé, la producción mundial de **aceite de palma**, que se vio afectada por los escasos rendimientos obtenidos en 2009, aumentará a una tasa media de alrededor del 6 por ciento, gracias principalmente a un ulterior incremento de la superficie sembrada en Indonesia y, salvo manifestaciones excepcionales de El Niño, a una mejora general de los rendimientos. Es importante señalar que una gran parte de la producción mundial de aceite se obtendrá recién en la segunda parte de la campaña, es decir, una vez que se

Cuadro 11. Producción mundial de las principales semillas oleaginosas

	2007/08	2008/09 <i>estim.</i>	2009/10 <i>prór.</i>	Variación de 2008/09 a 2009/10 %
	<i>millones de toneladas</i>			
Soja	220.0	211.5	248.0	17.3
Algodón	44.0	40.7	40.2	-1.2
Colza	48.7	58.4	58.3	-0.2
Maní (con cáscara)	35.4	35.2	33.0	-6.3
Semillas de girasol	28.9	33.9	31.5	-7.1
Almendra de palma	11.2	11.5	12.1	5.2
Copra	5.0	5.2	5.3	1.9
Total	393.2	396.4	428.4	8.1

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.

³ 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.

cuenta con las cosechas de soja del hemisferio sur. En cuanto al **aceite de colza**, se estima que la producción mundial se mantendrá cercana al nivel récord de la última campaña.

Según las previsiones, los suministros mundiales de aceites y grasas (es decir la producción de 2009/10 más las existencias finales de 2008/09) aumentarán menos que la producción mundial, debido al nivel muy bajo de las existencias iniciales. El nivel bajo de las existencias de apertura debería limitar el crecimiento de la oferta en particular en **Brasil y Malasia**, mientras que en la **Argentina, la Unión Europea, Indonesia y los Estados Unidos** se prevé una mejora en los suministros.

El consumo de aceites y grasas aumentará ulteriormente debido, entre otras cosas, a la creciente demanda de biocombustibles

En los últimos años, el consumo mundial de aceites y grasas continuó aumentando a pesar de los niveles máximos de los precios alcanzados en 2008/08 y la posterior recesión económica mundial. Durante 2009/10, se prevé que el consumo mundial aumentará ulteriormente (más de un 3 por ciento), debido principalmente a incrementos adicionales de la utilización destinada al consumo humano en China, la India y otras economías emergentes de Asia. Además, la demanda de la industria de biocombustibles debería acelerarse después de la recesión registrada en la última campaña. En la presente campaña deberían mejorarse los márgenes de producción del biocombustible a base de aceite vegetal, dados los precios más fuertes del petróleo y la continua debilidad del dólar estadounidense; además, durante 2010, se espera que entren en vigor las reglamentaciones nacionales que exigen tasas internas mayores de mezcla de biocombustible en diversos países de la **Unión Europea, América del Sur** así como en otras regiones, a la vez que es probable que también aumente la producción de biocombustible para el mercado de exportación. En conjunto, el crecimiento del consumo debería concentrarse en **China, Asia meridional/sudoriental, América del Norte, Argentina, Brasil y la Unión Europea**. Se prevé que China continental llegará a ser el principal consumidor mundial de aceites y grasas, aventajando a la Unión Europea, y la India debería confirmar su posición como el tercer usuario mayor, antes de los Estados Unidos. En la Unión Europea, los usos no alimentarios (principalmente para biocombustible) deberían aumentar más rápidamente que los alimentarios, y la industria de biocombustibles puede absorber hasta el 65-70 por ciento de la producción interna de aceite de colza. Sin embargo, podría darse una tasa menor de absorción en el caso de que aumentaran las importaciones de

Cuadro 12. Panorama de los mercados mundiales de las semillas y productos oleaginosos

	2006/07	2007/08 estim.	2008/09 prón.	Variación de 2008/09 a 2009/10
millones de toneladas				%
TOTAL DE SEMILLAS OLEAGINOSAS				
Producción	403.5	407.1	440.5	8.2
ACEITES Y GRASAS ¹				
Producción	155.6	159.7	168.0	5.2
Oferta ²	179.8	182.8	190.0	3.9
Utilización ³	157.5	161.7	167.0	3.3
Comercio ⁴	80.5	85.1	83.9	-1.4
Coefficiente existencias/ utilización (%)	14.6	13.6	13.7	
HARINAS Y TORTAS ⁵				
Producción	101.5	99.7	111.9	12.2
Oferta ²	123.1	116.9	126.4	8.1
Utilización ³	104.9	103.8	106.9	3.0
Comercio ⁴	63.0	61.7	62.4	1.1
Coefficiente existencias/ utilización (%)	16.9	14.0	16.9	
Índices de precios de la FAO (2000-2004=100)	2006/07	2007/08	2008/09*	Variación: Oct-Sep 2008/09 a Oct-Sep 2007/08 %
Semillas oleaginosas	129	217	156	-28
Harinas/tortas	153	202	180	-11
Aceites/grasas	148	243	144	-41

Nota: Para más explicaciones sobre definiciones y alcance, véase la nota 1 del texto.

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

² La producción más las existencias iniciales

³ Remanente del saldo

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

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

biocombustible puro de la Argentina y los Estados Unidos. En la Argentina y el Brasil, el consumo interno debería ascender a niveles sin precedentes, mientras que en América del Norte debería recuperarse del descenso experimentado en las dos últimas campañas.

El aumento previsto en la demanda mundial de aceites y grasas debería satisfacerse primordialmente con aceite de palma, seguido del aceite de colza y de soja. La demanda de aceite de palma con fines comestibles continúa viéndose sostenida por el descuento de sus precios con respecto a otros aceites, a la vez que el aceite de colza y de soja se

beneficiarán del aumento de la demanda de materias primas para combustible.

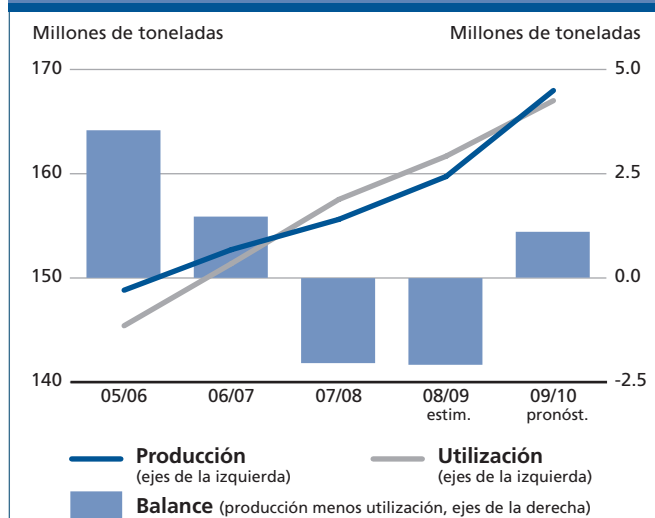
Un pequeño exceso de la producción con respecto a la demanda permitirá una recuperación moderada en las existencias mundiales de aceites y grasas

Mientras en las dos últimas campañas la producción mundial de aceites y grasas fue menor que la demanda, lo que determinó notables descensos en las existencias mundiales, en 2009/10 la producción superará la demanda, aunque por un margen pequeño de alrededor de 1 millón de toneladas, o sea menos de un 1 por ciento. Como consecuencia, sería posible una primera recuperación moderada en las existencias. En efecto, se prevé que las existencias mundiales aumenten en un 4 por ciento, alcanzando casi los 23 millones de toneladas (calculados como existencias de aceites y grasas como tales, más el aceite contenido en las semillas oleaginosas almacenadas), que sería, sin embargo, un nivel muy inferior al registrado en 2006/07, la última campaña con suministros abundantes. El aumento previsto en las existencias se refiere primordialmente al **aceite de soja**. Las existencias de **aceite de palma** deberían aumentar sólo marginalmente, mientras que las de **aceite de colza** y **aceite de girasol** pueden descender. Como el aumento previsto en 1 millón de toneladas en las existencias mundiales se compara con un incremento de la utilización mundial estimado en 5 millones de toneladas, en el coeficiente entre las existencias y la utilización debería registrarse sólo una mejora marginal, lo cual indica que continuarán las dificultades en el mercado mundial de aceites y grasas y una posible firmeza en los precios mundiales en los aceites y grasas así como en los cultivos oleaginosos con alto rendimiento en aceite.

Ligera disminución prevista en el comercio mundial de aceites y grasas

En 2009/10 se prevé un descenso pequeño y excepcional en el comercio mundial de aceites y grasas (que comprende el aceite contenido en las semillas oleaginosas comercializadas). En comparación con el crecimiento medio del 6 por ciento durante las últimas cinco campañas, se estima que el comercio mundial disminuirá en más del 1 por ciento, o sea más de 1 millón de toneladas. Sin embargo, el volumen del comercio sería el segundo mayor en absoluto. El descenso de los volúmenes de comercio del **aceite de colza y de girasol** y el comercio invariado del **aceite de soja** deberían compensarse en parte por el aumento de los envíos de **aceite de palma**, que confirma de esa manera su posición hegemónica.

Figura 33. Producción y utilización mundiales de aceites y grasas



El aumento de las disponibilidades exportables de aceite de palma se deberá totalmente a **Indonesia**, cuyos envíos superarán, por primera vez, a las de **Malasia**. Las exportaciones de aceite de soja (incluido el equivalente en aceite de soja comercializado) deberían mantenerse sin modificaciones ya que los tres principales proveedores, **Argentina**, Brasil y los **Estados Unidos**, deberían utilizar una gran parte de los aumentos de su producción interna para el consumo nacional y la reposición de las existencias.

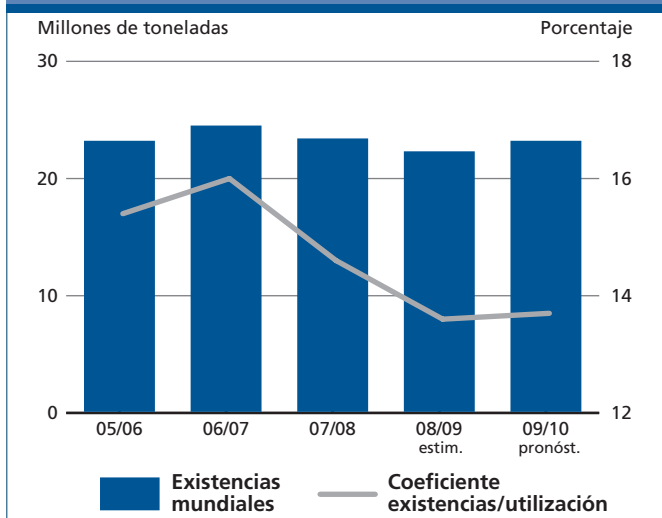
En cuanto a las importaciones, se prevé que las compras de los tres principales compradores, **China**, la **Unión Europea** y la **India** (que juntos representan la mitad de las importaciones mundiales) descenderán en un 6, 3 y 10 por ciento, respectivamente, debido a las mejoras registradas en la producción interna de cultivos oleaginosos y a las posiciones relativamente abundantes de sus existencias. En cambio, el grado de dependencia de las importaciones de dichos países debería debilitarse en 2009/10. Por el contrario, las compras exteriores de otros países de **Asia**, que normalmente no cuentan con un sector nacional fuerte en el ámbito de los cultivos oleaginosos, deberían aumentar ulteriormente, como reflejo de los aumentos previstos en el consumo de aceites y grasas.

HARINAS Y TORTAS⁴

Los suministros mundiales de harinas y tortas se recuperarán plenamente de los descensos recientes

La expansión prevista en la producción mundial de semillas oleaginosas, que concierne primordialmente a la soja con

Figura 34. Existencias finales de aceites y grasas (incluido el aceite contenido en las semillas almacenadas) y coeficiente existencias/utilización a nivel mundial



alto rendimiento en harina, debería conducir a un aumento importante (12 por ciento) de la producción mundial de harinas y tortas en 2009/10. Estimada en alrededor de 112 millones de toneladas (en equivalente de proteína), la producción mundial aumentará a un nuevo nivel sin precedentes, contrarrestando la disminución excepcional experimentada en las dos últimas campañas. Se estima que la producción de **harina de soja** aumentará no menos del 18 por ciento, mientras que la de **harina de colza** debería mantenerse invariada, y debería descender la **harina de girasol, algodón y maní**. La mayor parte del crecimiento global debería tener lugar en América del Sur, cuya participación en la producción mundial debería volver a ser del 38 por ciento (después de la disminución al 33 por ciento en la última campaña).

También se recuperarán de las disminuciones anteriores y establecerían nuevos niveles sin precedentes los suministros mundiales de harinas y tortas (es decir, la producción de 2009/10, más las existencias finales de 2008/09). Como en el caso de los aceites y grasas, debido al nivel bajo sin precedentes de las existencias de harina de la última campaña, el aumento anual de los suministros de harinas debería mantenerse por debajo del nivel previsto para la producción. Según las proyecciones, el crecimiento de los suministros mundiales debería derivar principalmente de la **Argentina**, la **Unión Europea** y los **Estados Unidos** (debido a sus cosechas buenas), así como de **China** (gracias

Figura 35. Importaciones totales de aceites y grasas (incluido el aceite contenido en las importaciones de semillas) por región o país principal

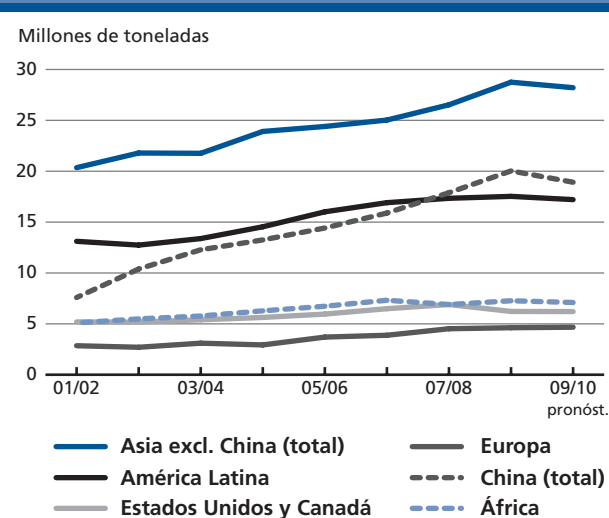
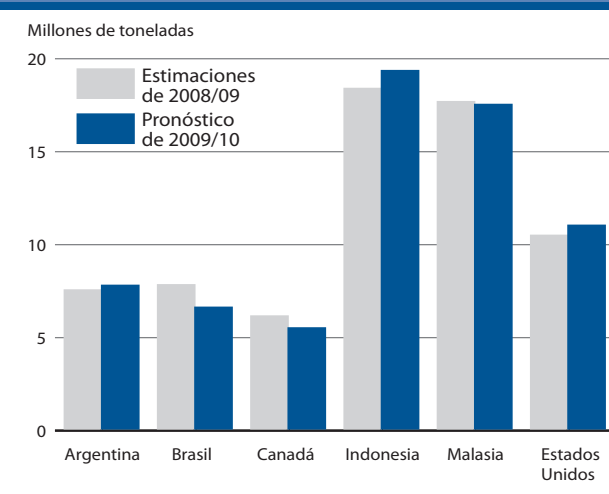


Figura 36. Exportaciones de aceites y grasas (incluido el aceite contenido en las exportaciones de semillas) por región o país principal



a la abundancia de sus existencias). En cambio, en el **Brasil**, la disponibilidad interna debería descender a pesar de una probable producción récord de harina, dada la influencia de los niveles bajos sin precedentes de las existencias finales de la última campaña.

El consumo mundial de harinas volverá a crecer impulsado principalmente por una demanda de carne cada vez mayor en los países en desarrollo

El consumo mundial de harinas y tortas se ha caracterizado por el descenso de las tasas de crecimiento en las cuatro

⁴ 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.

últimas campañas. Durante 2008/09, el consumo ha descendido, incluso, ya que la recesión económica redujo la demanda de productos pecuarios. Con respecto a 2009/10, se prevé que la utilización mundial de harinas volverá a crecer, ya que la demanda de carne y la rentabilidad del sector ganadero deberían mejorar, particularmente en Asia. Sin embargo, el crecimiento anual no debería exceder del 3 por ciento, ya que la reposición de la cabaña llevará tiempo y es probable que los precios de las harinas se mantengan relativamente firmes durante la primera parte de la campaña. El crecimiento del consumo debería concentrarse una vez más en los **países en desarrollo**, especialmente entre las economías emergentes. La expansión mayor se prevé en **China**, así como en otras partes de **Asia**, debido al constante crecimiento de la población, a los cambios que se siguen produciendo en los hábitos alimentarios y al dinámico sector ganadero de la región. En cuanto a los países desarrollados, en la **Unión Europea** el consumo de harinas debería aumentar moderadamente gracias a la abundancia de los suministros internos, mientras que en los **Estados Unidos**, el consumo debería seguir siendo bajo debido a una competencia sostenida de los granos secos de destilería que tienen precios interesantes, y a la baja rentabilidad de la producción ganadera, así como a la necesidad de reponer las existencias.

Considerables excedentes de producción permitirán una marcada recuperación en las existencias mundiales de harinas

Después de haber estado muy por debajo de la demanda durante las dos últimas campañas, en 2009/10 se prevé que la producción mundial de harinas excederá del consumo en

un margen holgado de casi 5 por ciento, o sea 5 millones de toneladas (expresadas en equivalente de proteína). Este excedente de producción debería determinar un aumento del 24 por ciento en las existencias mundiales de harinas, en comparación con los descensos notables (alrededor de 18 por ciento) registrados en las dos últimas campañas. La recuperación en las existencias mundiales de harina (que además de las existencias de harinas y tortas como tales incluyen la harina contenida en las semillas oleaginosas almacenadas) interesará primordialmente a la soja, mientras que las existencias de otras harinas pueden descender ligeramente. Según las previsiones, la reposición de las existencias se producirá en particular en la **Argentina**, **Brasil** y los **Estados Unidos**. Se prevé que las existencias de **China** se mantendrán cercanas al nivel récord de la última campaña, ya que persiste la insistencia del gobierno en la acumulación de reservas públicas.

Dado que el notable aumento previsto en las existencias se compara con una expansión relativamente moderada de la demanda mundial de harinas, se prevé que el coeficiente entre las existencias mundiales y la utilización mundial se recuperará del nivel históricamente bajo de la última campaña, lo que indica un posible alivio de la situación del mercado mundial de harinas y, posiblemente, un debilitamiento de los precios internacionales de las harinas y de los cultivos oleaginosos con alto rendimiento en harina, principalmente la soja, cuyos precios han sido históricamente altos desde 2007/08.

El comercio mundial de harinas y tortas se estancará debido, entre otras cosas, a la necesidad de los exportadores de reponer las existencias

Tras la excepcional contracción de la última campaña, se prevé que el comercio mundial de harinas y tortas aumentará moderadamente un 1 por ciento en 2009/10. Situado en 62,4 millones de toneladas (expresado en equivalente de proteína e incluida la harina contenida en las semillas oleaginosas comercializadas), el comercio mundial debería mantenerse por debajo del nivel alcanzado en 2007/08 lo que prolongaría la interrupción del crecimiento. En cuanto a las harinas tomadas individualmente, es probable que la mayor parte del crecimiento previsto en el comercio de la **harina de soja** se vea compensada por la disminución de los envíos de las **harinas de colza y de girasol**, debido a las malas cosechas y escasas disponibilidades exportables en el Canadá (colza), la Federación de Rusia (girasol) y Ucrania (colza y girasol).

Con respecto a la harina de soja (cuyo comercio mundial registró un descenso excepcional en la última campaña), se prevén envíos mayores de la **Argentina**, la **India**,

Figura 37. Producción y utilización mundiales de harinas y tortas

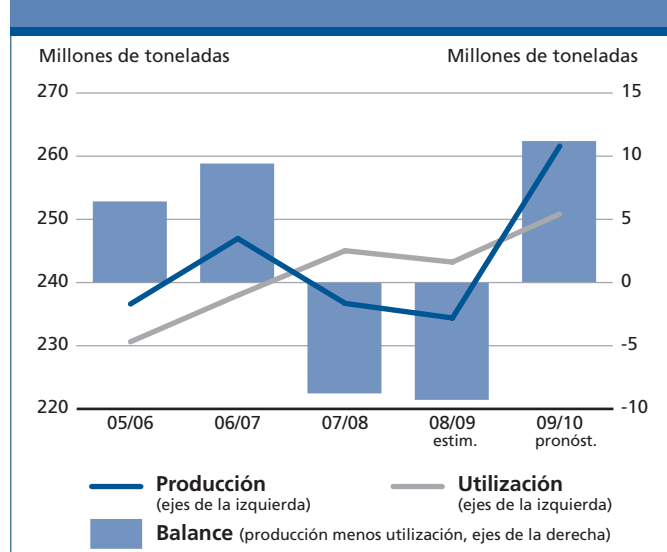
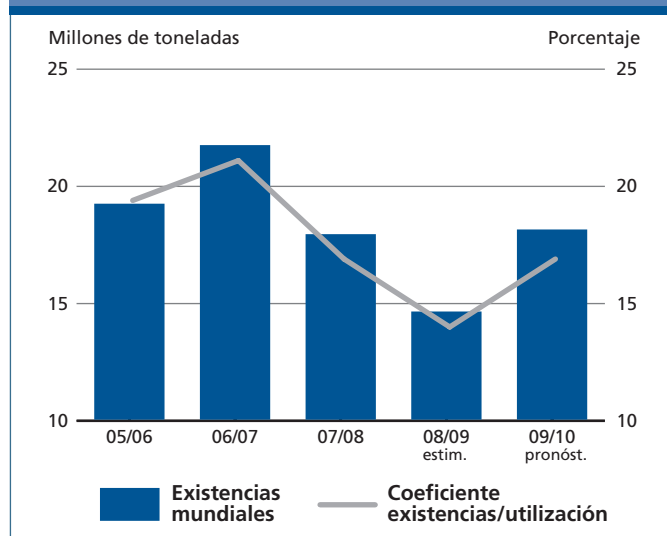


Figura 38. Existencias finales de harinas y tortas (en equivalente de proteína e incluida la harina contenida en las semillas almacenadas) y coeficiente existencias/utilización a nivel



Paraguay y los **Estados Unidos**, debido a unas cosechas muy buenas o excelentes. Sin embargo, la necesidad urgente de reponer también las existencias internas tiende a reducir el aumento de las disponibilidades exportables en dichos países. Por la misma razón, además de las proyecciones sobre un aumento del consumo interno, se prevé que hasta los envíos del **Brasil** disminuirán en 2009/10. Es importante señalar que durante la primera mitad de la actual campaña las disponibilidades exportables serán limitadas a causa de que los Estados Unidos serán el único proveedor importante hasta que se coseche la soja en el hemisferio sur. Durante la segunda parte de la campaña se dispondrá de suministros abundantes, si se concretiza el aumento previsto en la producción sudamericana de soja.

Con respecto a las importaciones, se prevé un aumento ulterior de las compras totales de **Asia**, que las últimas cinco campañas aumentaron más del 50 por ciento y ahora representan la mitad del mercado mundial, siempre y cuando sigan creciendo las industrias ganaderas de la región. Las importaciones de **China** (principalmente en la forma de soja entera) se mantendrán en torno al nivel récord de la última campaña, debido también a la enorme capacidad de molturación del país y a las políticas internas destinadas a favorecer a los productores locales, lo cual tiende a hacer subir los precios internos más que los precios de importación. Las importaciones de la **Unión Europea**, la otra grande región importadora, descenderán por segunda campaña consecutiva, gracias a la abundancia de sus existencias y a una excelente cosecha de semillas de colza, que deberían

Figura 39. Importaciones totales de harinas y tortas (incluida la harina contenida en las importaciones de semillas) por región o país

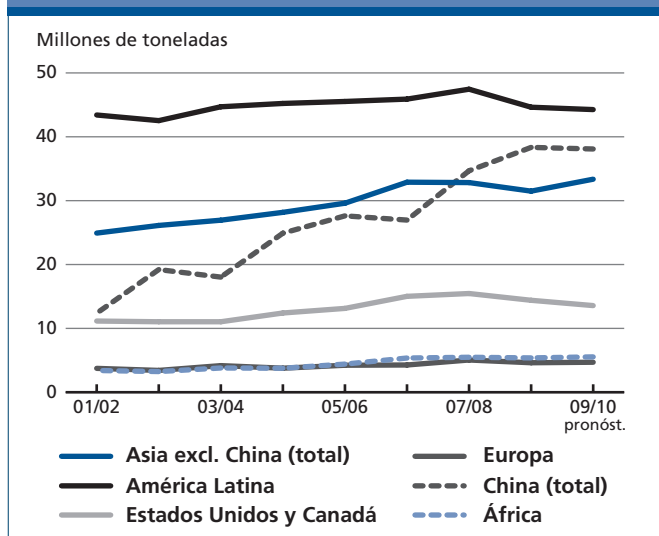
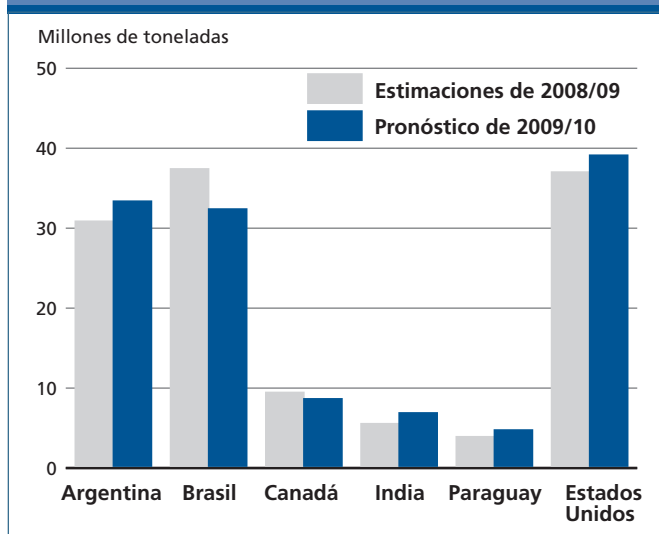


Figura 40. Exportaciones de harinas y tortas (incluida la harina contenida en las exportaciones de semillas) por principales exportadores



mantener la parte de la Unión Europea en las importaciones mundiales por debajo del 30 por ciento.

AZÚCAR

PRECIOS

Los precios del azúcar suben de forma pronunciada, ya que el mercado reacciona excesivamente ante las perspectivas negativas para la producción en Brasil y ante las expectativas de un fuerte aumento de las importaciones de la India

Los precios diarios del Convenio Internacional del Azúcar han subido de forma pronunciada desde finales del año pasado, pasando de una media de 11,90 centavos de dólares EE.UU. por libra en octubre de 2008 a 16,00 centavos de dólar EE.UU. por libra en mayo de 2009 y alcanzando un nivel máximo en los últimos 28 años de 25,18 centavos de dólar EE.UU. por libra⁵ el 31 de agosto de 2009. Desde entonces, los precios han comenzado a bajar, hasta marcar en octubre un promedio de 22,00 centavos de dólar EE.UU. por libra. Aunque, dada la difícil situación del mercado mundial, era de prever un gradual incremento en los precios en 2009, la velocidad y magnitud del alza indican una reacción excesiva del mercado ante el aumento previsto en las importaciones de la India y las malas perspectivas para las cosechas de Brasil en 2009/10. Como las perspectivas para la producción comenzaron a mejorar en octubre, principalmente para Brasil, el precio internacional del azúcar empezó a bajar.

En general, a pesar de las mermas de la producción en 2008/09 y las previsiones de que la producción mundial de

Cuadro 13. Panorama del mercado mundial del azúcar

	2007/08	2008/09 estim.	2009/10 pronós	Variación de: 2007/08 a 2008/09
			<i>millones de toneladas</i>	
			<i>%</i>	
BALANZA MUNDIAL				
Producción	167.6	154.7	159.7	3.3
Comercio	47.3	49.2	52.1	5.9
Utilización	158.4	160.9	162.6	1.1
Existencias finales	79.9	72.4	68.4	-5.6
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundial (<i>kg/año</i>)	22.7	23.0	22.9	-0.1
PBIDA (<i>Kg/año</i>)	13.2	13.4	13.4	-0.1
Relación existencias mundiales/utilización (%)	50.4	45.0	42.1	
<hr/>				
El precio medio diario del CIA (centavos US/lb)	2007	2008	2009	Variación de: Ene-nov 2008 a Ene-nov 2009 %
	10.1	12.8	17.7*	37

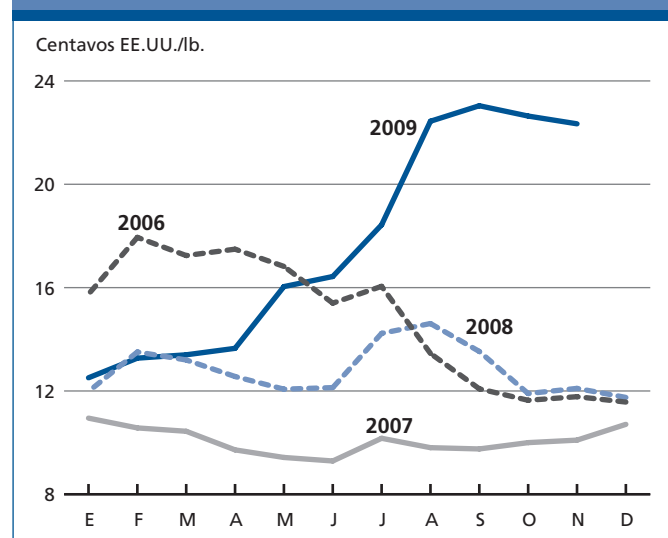
* Enero-Mayo de 2009

azúcar será menor que el consumo mundial en 2009/10 por segundo año consecutivo, el mercado del azúcar está relativamente bien provisto. Las existencias remanentes en 2008/09 se estimaban en 72 millones de toneladas, equivalentes al 45 por ciento de la utilización mundial estimada, mientras que en 2009/10 se pronostican en 68 millones de toneladas, lo que todavía cubre holgadamente en un 42 por ciento el consumo mundial de 2009/10. En efecto, se estima que la utilización mundial de azúcar ha aumentado en un 1,6 por ciento en 2008/09 a 161 millones de toneladas, y aumentará moderadamente en un 1,1 por ciento en 2009/10 a 163 millones de toneladas, por debajo de la tendencia media a largo plazo. De cara al futuro, se prevé que los precios mundiales del azúcar se mantendrán firmes pero en un nivel más bajo que las altas actuales.

¿Quiénes son los afectados por los altos precios internacionales actuales del azúcar?

Los mercados del azúcar están muy reglamentados por las políticas internas y comerciales y sujetas a menudo a aranceles prohibitivos y a contingentes arancelarios limitados que los aíslan de la evolución de los precios internacionales. Por ejemplo, en el **Japón** y los **Estados Unidos**, el subsector azucarero se mantiene relativamente al margen de la evolución de los precios internacionales ya que los precios internos son mucho más altos que los niveles mundiales. Tal es el caso también de la **Unión Europea**, aún cuando los

Figura 41. Convenio internacional del azúcar (CIA)



⁵ 551 USD por tonelada

precios internos del azúcar han mantenido una tendencia descendente desde 2006, cuando se aplicó una reforma importante del mercado del azúcar. En algunos países en desarrollo, y especialmente los países menos adelantados, el predominio del comercio paralelo, que generalmente no se integra con los mercados internacionales, reduce la transmisión de los altos precios mundiales a los consumidores y productores. Sin embargo, los precios del azúcar también han aumentado de forma pronunciada en importantes países importadores de Asia y África. Por ejemplo, los precios internos del azúcar han aumentado en un 30 por ciento en China y la India desde febrero de 2009. Por otro lado, los altos precios internacionales ofrecen la oportunidad de impulsar las exportaciones y generar divisas en el **Brasil**, **Tailandia** y unos pocos países exportadores netos de África oriental y África austral.

PRODUCCIÓN⁶

La producción mundial de azúcar se recuperará algo en 2009/10

Según los pronósticos más recientes de la FAO, después de descender en 2008/09 la producción mundial de azúcar debería recuperarse en un 3,3 por ciento a 159,6 millones de toneladas en 2009/10. El aumento de la producción se atribuye a unas condiciones atmosféricas generalmente favorables y a los precios más altos, que deberían alentar la utilización de fertilizantes y otros insumos. La mayor parte de la expansión debería tener lugar en los países en desarrollo, donde se pronostica que la producción aumentará en un 3,7 por ciento, frente al 1,8 por ciento en los países desarrollados. Pese a una mayor producción mundial, ésta no será suficiente para cubrir el consumo mundial previsto en 2009/10, en el que se producirá un déficit por segundo año consecutivo. El déficit entre la producción y el consumo estará en torno a los 3 millones de toneladas.

En **América del Sur**, se prevén, en general, pocos cambios en la producción. Aunque en el **Brasil** las perspectivas han empeorado últimamente como consecuencia de unas precipitaciones intensas caídas durante el último verano, que perjudicaron los rendimientos de la caña de azúcar y retrasaron las operaciones de recolección, ahora se estima que la producción se mantendrá en el nivel del año pasado de alrededor de 38 millones de toneladas. Dada la relativa competitividad de los precios del azúcar frente a los ingresos por el etanol, se prevé que se asignará

Cuadro 14. Producción mundial de azúcar

	2008/09	2009/10
	<i>millones de toneladas</i>	
Asia	51.6	54.6
África	10.8	11.2
América Central	11.8	12.6
América del sur	46.3	46.4
América del Norte	7.1	7.6
Europa	22.3	22.3
Oceania	4.9	5.0
Mundo	154.7	159.7
Países en desarrollo	117.3	121.5
Países desarrollados	37.4	38.0

una cuota mayor de alrededor del 43 por ciento de la producción de caña de azúcar a la elaboración de azúcar en vez de etanol, frente al 40 por ciento destinado en 2008/09. Se prevé un aumento de la producción azucarera en la **Argentina**, gracias a un retorno a condiciones atmosféricas favorables y a las grandes inversiones en capacidad productiva. En el **Perú** debería aumentar la producción, ya que el sector ha recibido grandes inversiones privadas para atender al consumo interno y las exportaciones. También en **Colombia** debería aumentar la producción azucarera debido al aumento de la superficie plantada, ya que los precios internos favorables deberían también favorecer la elaboración de azúcar antes que la producción de etanol a base de caña de azúcar.

En **América Central**, el sector puede experimentar una vigorosa recuperación en 2009/10. Las mejoras en los precios internos del azúcar impulsaron la producción de azúcar en **México** a 5,7 millones de toneladas, un 10 por ciento más que la menguada producción obtenida en 2008/09. La merma de la producción del año pasado se atribuyó a las difíciles condiciones de crecimiento y a los retrasos en la elaboración de la caña. La oferta de azúcar en 2009/10 debería ser suficiente para cubrir el consumo interno previsto y las exportaciones mayores a los Estados Unidos, impulsadas en el marco del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte. A pesar de unas condiciones atmosféricas no tan buenas, debido principalmente a las precipitaciones excesivas, la producción azucarera aumentará en **Guatemala**. La superficie plantada debería corresponder a los precios competitivos del azúcar de caña administrados por la Junta de Azúcar de Guatemala. Gracias a una expansión prevista en las plantaciones de caña de azúcar y a un uso más generalizado de insumos, se prevé oficialmente que la producción azucarera aumentará en

⁶ Las cifras de la producción de azúcar se refieren al azúcar centrifugado derivado de la caña de azúcar o la remolacha, expresado en equivalente de crudo. Los datos corresponden a la campaña octubre/septiembre.

Cuba a 1,5 millones de toneladas en 2009/10, es decir 300 000 toneladas más que en 2008/09. En el curso de la campaña esta estimación podría tener que revisarse a la baja para reflejar posibles pérdidas sufridas durante la temporada de los huracanes.

No obstante la sequía registrada en algunos países productores de azúcar, la producción total de azúcar en **África** alcanzará los 11,2 millones de toneladas en 2009/10, 400 000 toneladas, o sea un 3,5 por ciento, más que el año anterior. El aumento de la producción se debe principalmente a una expansión de la superficie plantada y de la capacidad de elaboración. El fuerte crecimiento del consumo interno y el mejor acceso al mercado de la Unión Europea en el marco de la iniciativa de "Todo menos armas", y de los acuerdos de asociación económica (EPA) están promoviendo las iniciativas de grandes inversiones en el continente. En **Sudáfrica**, el mayor productor de azúcar de la región, la producción de azúcar se pronostica en 2,4 millones de toneladas en 2009/10, un 3,4 por ciento más que en 2008/09, debido a unas prácticas agrícolas mejoradas, que deberían sustentar los rendimientos. En **Egipto**, el segundo productor mayor de azúcar de África, la producción de azúcar debería mantenerse en el nivel del año pasado (1,9 millones de toneladas) ya que muchos agricultores pasarán al cultivo de cereales, que rinden más que el azúcar. Sin embargo, la producción azucarera puede verse impulsada en los próximos tres años por el apoyo concedido por el Gobierno a través de grandes inversiones y el aumento de los precios de la caña de azúcar para los agricultores. En el **Sudán** la producción aumentará a 1,1 millones de toneladas, un 21 por ciento más que en 2008/09, gracias a una significativa expansión registrada en la

capacidad de elaboración. Existen planes de expansión de la producción a 10 millones de toneladas para 2015, gracias a las inversiones extranjeras directas de los estados del Golfo y a las iniciativas de colaboración con Egipto. También aumentará la producción de **Kenya**, donde se prevé un incremento de alrededor del 4 por ciento debido a unas precipitaciones casi normales recibidas en la parte occidental del país, donde tiene lugar la mayor parte de los cultivos de caña de azúcar. Estos incrementos deberían contrarrestar la merma de la producción en las provincias costeras en las que unas precipitaciones insuficientes han impedido el crecimiento de los cultivos. En **Mozambique**, la producción azucarera debería alcanzar las 400 000 toneladas, un 24 por ciento más que en la última campaña, ya que se prevé una expansión del 37 por ciento de la superficie plantada en 2009/10. La producción incrementada será elaborada por una nueva infraestructura de elaboración llevada a cabo por cuatro ingenios azucareros del país. Unas precipitaciones inferiores a la media y una utilización limitada de insumos, debido a los altos costos de los fertilizantes, deberían limitar el crecimiento de la producción en la **República Unida de Tanzania** con respecto a los pronósticos iniciales. El subsector del azúcar de dicho país está siendo objeto de cambios estructurales como respuesta al acceso mejorado a los mercados de la Unión Europea.

Las perspectivas para la producción azucarera en 2009/10 en **Asia** han mejorado con respecto a la campaña del año pasado, cuando unas disminuciones importantes registradas en la **India** y el **Pakistán** redujeron la producción total de la región en un 22 por ciento con respecto a los niveles alcanzados en 2007/08. La reducción se atribuyó a las precipitaciones irregulares y a un cambio en la asignación de

Figura 42. Producción de azúcar por principales países productores

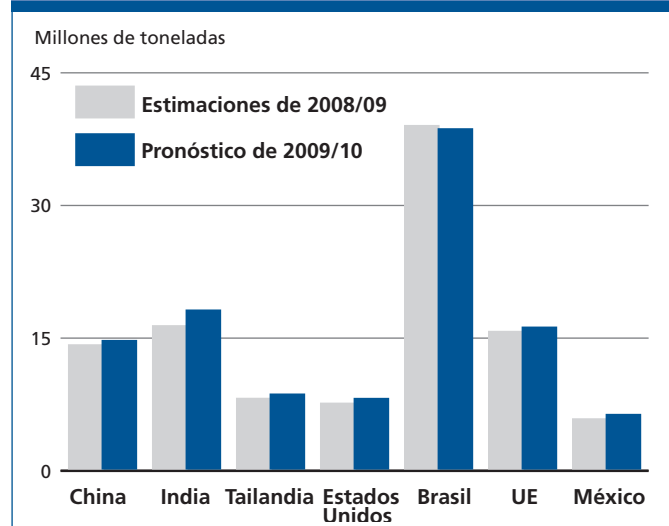
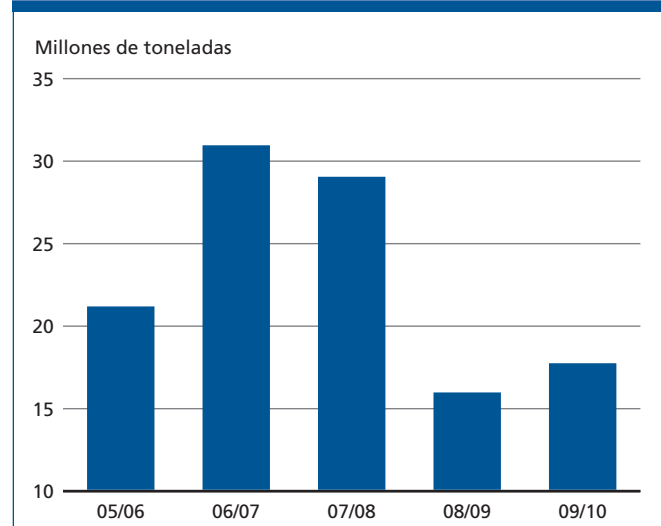


Figura 43. Producción de azúcar en la India



las tierras a favor de los cereales y las semillas oleaginosas. Ahora se prevé que la producción de azúcar en la India alcanzará los 17,5 millones de toneladas, un 11 por ciento más que el año pasado, pero por debajo de los pronósticos iniciales, ya que las perspectivas se vieron opacadas por las escasas lluvias monzónicas recibidas durante los meses críticos de junio y julio. A pesar de una disminución de la superficie plantada en la importante región productora de caña de azúcar de Uttar Pradesh, la producción puede beneficiarse de unos precios mínimos más altos pagados a los productores, que deberían redundar en una asignación mayor de caña a la producción de azúcar centrífuga, a expensas de los edulcorantes locales no centrífugados, a saber el *gur* y el *khandsary*. Pero aún así, la producción estará por debajo del consumo previsto por segundo año consecutivo. En **Tailandia**, las estimaciones oficiales iniciales de la producción en 2009/10 apuntan a un aumento del 6 por ciento, debido a unas condiciones atmosféricas favorables y a un uso mayor de fertilizantes. Dados los interesantes precios actuales, la producción puede aumentar ulteriormente en la próxima campaña debido a una superficie mayor sembrada con caña de azúcar. Se prevén aumentos moderados en **China**, como consecuencia principalmente de rendimientos mayores que han compensado las disminuciones de las superficies plantadas para el azúcar tanto de remolacha como de caña, así como en **Indonesia** y **Turquía**. Sin embargo, en el **Pakistán** la producción debería disminuir debido a una disminución de la superficie plantada y a unos precios más remunerativos para los cultivos de corta duración.

En **Europa**, la producción azucarera en la **Unión Europea** debería aumentar a 15,6 millones de toneladas, todavía muy por debajo de los 17,4 millones de toneladas producidos en 2007/08. Es probable que las condiciones atmosféricas favorables permitan que la producción supere el contingente establecido de 14,5 millones de toneladas. De forma semejante al año pasado, las cantidades fuera del contingente serán absorbidas por las industrias químicas y del etanol. También se prevé un aumento de la producción azucarera en **Ucrania** a causa del contenido mayor de azúcar, aún cuando los agricultores reducen la superficie sembrada con remolacha para sembrar más cereales y girasol. En la **Federación de Rusia** la producción disminuiría en un 4 por ciento, como consecuencia de una fuerte disminución de la superficie plantada con remolacha y unos rendimientos inferiores a la media. Según los informes, el Gobierno tiene previsto proporcionar 500 millones de USD en subvenciones para impulsar la producción azucarera en un 42 por ciento en los próximos tres años. En el **resto del mundo**, la producción de azúcar en los **Estados Unidos** se pronostica en un nivel superior al de 2008/09, debido

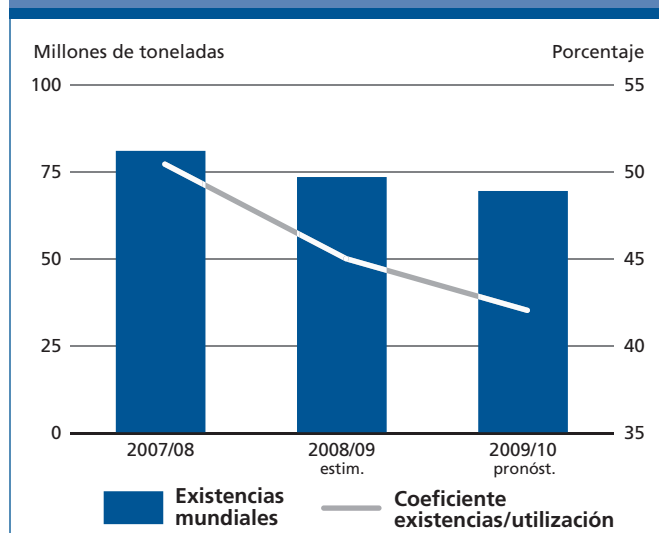
a un aumento de la superficie y al uso de organismos modificados genéticamente (OMG). En **Australia** las inundaciones registradas en Queensland, la principal región productora, han reducido los rendimientos de la caña y el contenido de azúcar, arrasando las perspectivas iniciales de una producción azucarera mayor. Ahora se prevé que la producción en 2009/10 se mantendrá en torno al mismo nivel de 2008/09.

UTILIZACIÓN

En 2009/10 el aumento del consumo mundial de azúcar será inferior a la tendencia

Según los pronósticos, el consumo mundial de azúcar en 2009/10 aumentará a 162,6 millones de toneladas, un 1,1 por ciento más que en 2008/09, pero 1,4 puntos porcentuales por debajo de la tendencia decenal ya que los precios relativamente altos del azúcar deberían contener el crecimiento del consumo. En los países en desarrollo el consumo de azúcar debería aumentar sólo moderadamente a 113 millones de toneladas, lo que representa el 69 por ciento del consumo mundial. Las medidas de carácter político destinadas a atenuar los efectos de los altos precios actuales, tales como la eliminación temporal de los impuestos o derechos de importación, los límites al almacenamiento de existencias y el control de los precios al por menor, han contribuido a sostener la ingesta de azúcar en algunos países en desarrollo importadores netos. Se estima que en 2009/10 la disponibilidad de azúcar per cápita se mantendrá en torno a 23 kg por año, el mismo nivel que en la campaña anterior. La reanudación del crecimiento económico positivo en 2010,

Figura 44. Existencias finales de azúcar y coeficiente existencias/utilización



junto con la baja de los precios internacionales del azúcar, deberían prestar algún apoyo a la utilización industrial 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.

COMERCIO

El comercio mundial aumentará impulsado por la demanda de importaciones

Según los pronósticos, las **importaciones** mundiales de azúcar alcanzarán los 52 millones de toneladas en 2009/10 (octubre/septiembre), un 5 por ciento más que en la campaña anterior, debido principalmente a la necesidad de reponer las existencias y/o contrarrestar los déficit de producción. La India será el motor principal del aumento de las importaciones mundiales de azúcar en 2009/10. Sin embargo, en esta fase inicial de la campaña los pronósticos están sujetos a una gran incertidumbre. Por ejemplo, una baja imprevista de los precios mundiales del azúcar o una ulterior depreciación del dólar EE.UU. frente a otras monedas importantes podrían conducir a una demanda de importaciones más fuerte. Los envíos a la **Unión Europea** también deberían aumentar para satisfacer la creciente utilización interna. Según las estimaciones, las importaciones oficiales alcanzarán los 4,5 millones de toneladas, un 12,5 por ciento más que el año pasado. Algunas de estas importaciones provendrán de los países de la iniciativa "todo menos armas" que a partir de octubre de 2009 han recibido un acceso ilimitado y exento de derechos al mercado de la Unión Europea. En otras partes de *Europa*, las importaciones de la **Federación de Rusia**, el tercer importador mayor de azúcar en 2008/09, deberían aumentar en 500 000 toneladas a 3,3 millones de toneladas, para compensar la producción menor. Las importaciones del país en 2008/09 han sido menores que el año anterior, debido a un derecho de importación estacional excepcionalmente alto de 165 USD por tonelada, que, según las informaciones, el Gobierno está considerando actualmente reducir en vista de los precios altos vigentes en los mercados mundiales. En *Asia*, disminuirán las compras de **Indonesia** y **Malasia**, debido principalmente ya sea a los precios internacionales más altos del azúcar o a una producción mejor. Los pronósticos provisionales indican que **China** puede comprar alrededor de 200 000 toneladas menos que en la última campaña, ya que en el país la producción sigue en expansión. En el *resto del mundo*, las entregas a los **Estados Unidos** se pronostican en 2,5 millones de toneladas de toneladas, lo que representa una disminución del 9 por ciento con respecto al año anterior. En el curso de

la campaña podría ser necesario reconstituir las reservas, ya que el nivel actual de las existencias en los Estados Unidos es relativamente bajo. Análogamente, se prevé que las importaciones de los países de *África* disminuirán alrededor de un 2,3 por ciento a 9 millones de toneladas, un volumen mucho menor de lo previsto, ya que una disponibilidad mayor de azúcar producido localmente podría hacer innecesarias las importaciones.

Una gran parte del aumento previsto en las exportaciones mundiales en 2009/10 correspondería al **Brasil**, el mayor exportador mundial, que debería expedir 25 millones de toneladas, un 5 por ciento más que en 2008/09, pese a una producción menor de lo previsto. En efecto, unos niveles holgados de las existencias permitirá al país hacer frente al aumento de la demanda de importaciones. Brasil representará casi la mitad de las exportaciones mundiales de la presente campaña y debería figurar entre los que más se benefician de los precios más altos. Debido a unas perspectivas mejores para la producción y a una fuerte demanda de importaciones de la India, también se prevé que las ventas de **Tailandia**, el segundo exportador mayor de azúcar del mundo, aumenten en un 3,5 por ciento a 5,2 millones de toneladas. Asimismo, se prevé un aumento de las entregas de **Australia**, **Cuba**, **Guatemala** y **Sudáfrica**, a raíz de unos precios mundiales interesantes. Una característica importante del mercado de exportación de este año es el descenso de las exportaciones de la India en un 81 por ciento a alrededor de 35 000 toneladas. El último año que el país exportó menos de 50 000 toneladas de azúcar fue 1999.

CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS

Los reveses económicos activados por la crisis financiera a mediados de 2008 han tenido graves repercusiones en el sector de la carne en 2009, no obstante la baja de los precios de los principales ingredientes para piensos. En consecuencia, la FAO ha revisado a la baja su estimación de la producción mundial de carne en 2009 a 282 millones de toneladas, volumen marginalmente superior al de 2008. El comercio mundial de la carne también se vio muy afectado por el deterioro del panorama económico, y ahora se prevé que disminuya en un 6 por ciento a 23,1 millones de toneladas, con la probabilidad de que se contraigan todos los mercados de la carne. El consumo de carne per cápita en 2009 se estima ahora en menos de 41,7 kg, ligeramente

por debajo de 2008, con un pequeño aumento en Asia pero un descenso en la mayoría de las otras regiones. Las perspectivas para el sector de la carne en 2010 son más brillantes, ya que las principales economías están retomando un ritmo positivo de crecimiento. Según se prevé, los ingresos mejorados de los productores impulsarán la producción mundial de carne a 286 millones de toneladas, con la probabilidad de que los sectores de la carne de cerdo y de aves de corral, de ciclo más corto, sean los que más respondan a la reanudación de la demanda, mientras que la merma de la cabaña puede limitar la producción de carne vacuna en 2010. A medida que se vaya recuperando la demanda de importaciones en los diversos tipos de carne, el próximo año el comercio mundial debería recuperarse en un 2,5 por ciento a 23,7 millones de toneladas. Asimismo, el consumo de carne per cápita puede aumentar un poco en 2010, acorde con las perspectivas mejoradas de los ingresos.

CARNE DE BOVINO

PRODUCCIÓN

Pocos signos de recuperación de la producción mundial de carne de vacuno tanto en 2009 como en 2010

En 2009 el descenso de la demanda de los consumidores, las malas condiciones de los pastizales y un acceso más difícil al crédito han reducido gravemente el sector de la carne bovina en los países productores orientados al comercio. Como consecuencia, es improbable que las perspectivas iniciales para una **producción** mundial de carne bovina

se concreten en 2009. Por el contrario, la producción se contraerá por segundo año consecutivo a 64,4 millones de toneladas, debido principalmente al descenso de la producción en Australia, Brasil, China, la Unión Europea, la Federación de Rusia, Ucrania y los Estados Unidos.

Según se prevé, la producción de carne vacuna en **América del Norte** disminuirá en un 2,5 por ciento en 2009 a 13,1 millones de toneladas, debido a una contracción en los **Estados Unidos**. En el primer semestre de 2009, según los informes, la utilización de los lotes de alimentación para el engorde intensivo ha descendido al nivel más bajo en diez años ya que los precios de los piensos eran altos en relación con la carne. Aunque su utilización aumentó en el segundo semestre de 2009, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) todavía mantiene su pronóstico de una disminución del 3 por ciento de la producción. La producción de carne vacuna del **Canadá** se mantendrá sin modificaciones en 1,3 millones de toneladas. En **América del Sur** debería descender casi un 2 por ciento a 14,4 millones de toneladas. Es probable que la mayor parte de la disminución se deba a una contracción del 3 por ciento prevista en **Brasil**, donde la difícil situación financiera de los mataderos, debida principalmente a un descenso de las exportaciones a la Unión Europea y la Federación de Rusia, redujo los sacrificios. En la **Argentina** y **Uruguay**, la escasa rentabilidad y la sequía causaron grandes daños en los sectores de carne vacuna. Especialmente en Argentina, estas condiciones impulsaron a los agricultores a liquidar sus rebaños, pero a causa del mal estado de los animales se prevé que la producción

Figura 45. Índice de la FAO para los precios internacionales de productos cárnicos

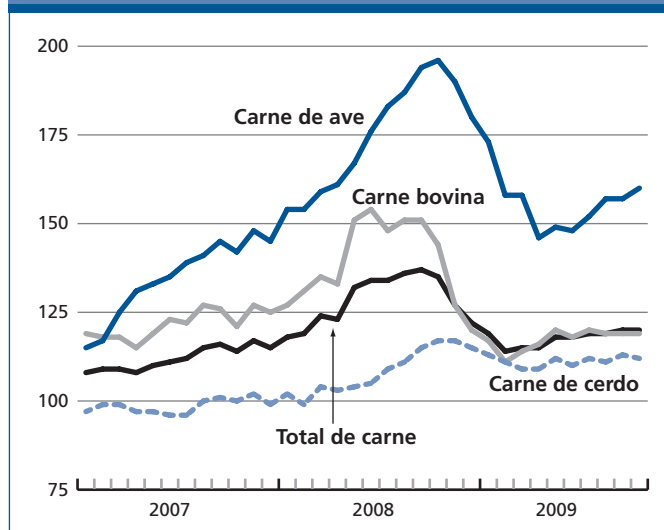
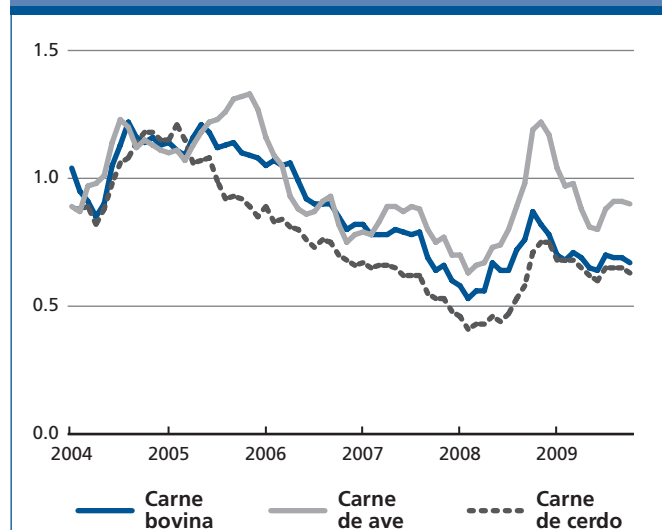


Figura 46. Evolución de los precios del índice para carne y piensos



Cuadro 15. Panorama del mercado mundial de la carne

	2008	2009 estim.	2010 pronóst.	Variación de: 2009 a 2010
millones de toneladas				%
BALANZA MUNDIAL				
Producción	280.1	281.6	286.1	1.6
Carne de bovino	65.1	64.3	64.0	-0.5
Carne de ave	91.8	91.9	94.2	2.5
Carne de cerdo	104.6	106.5	108.7	2.1
Carne de ovino	13.2	13.4	13.6	1.7
Comercio	24.5	23.1	23.7	2.5
Carne de bovino	7.0	6.7	6.8	2.0
Carne de ave	10.2	9.8	10.0	1.8
Carne de cerdo	6.1	5.5	5.7	4.2
Carne de ovino	0.9	0.9	0.9	1.8
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundial (kg/año)	42.0	41.7	41.9	0.4
Desarrollados (Kg/año)	83.1	81.8	82.2	0.4
En desarrollo (kg/año)	30.9	31.0	31.3	0.8
Índice de la FAO para los precios de la carne (2002-2004=100)	2008	2009	2010	Variación de: Ene-nov 2008 a Ene-nov 2009 %
	128	117*		-8.9

* Enero-Noviembre de 2009

total se mantendrá en el orden de los 3,1 millones de toneladas. En el **Uruguay**, el número de los sacrificios se mantuvo sin modificaciones desde 2008, pero una proporción relativamente grande de animales sacrificados correspondió a vacas y novillos. La disminución de los pesos en canal deberían reducir la producción de este año a 520 000 toneladas. En **Colombia**, la producción se mantendrá invariada en 2009 en 900 000 toneladas después de cinco años de expansión. En **Oceanía**, la producción total de carne vacuna se estima provisionalmente en 2,81 millones de toneladas, lo que representa una ligera disminución. En **Australia**, las lluvias abundantes caídas en septiembre y octubre trajeron algún alivio después de tres años consecutivos de sequía, pero llegaron demasiado tarde para compensar los daños ya causados. Como consecuencia, se prevé que la producción de carne vacuna se contraerá en un 2,5 por ciento. En **Nueva Zelandia**, el mal estado de los pastizales y los escasos ingresos obtenidos por la leche indujeron al sacrificio y liquidación de la cabaña lechera, lo cual limitó la disminución de la producción de carne vacuna este

año. En **Europa**, la producción para 2009 en la **Unión Europea** se estima en 7,9 millones de toneladas, lo que representa una disminución del 1,1 por ciento, ya que el sector se vio afectado por la crisis financiera. Los precios bajos del ganado y las presiones del flujo de caja explican la disminución de los pesos en canal y de los números de los sacrificios en comparación con 2008. En la **Federación de Rusia**, la producción de carne vacuna disminuirá en un 3 por ciento, a pesar de la actual liquidación de la cabaña, lo que indica que este año la productividad empeoró considerablemente. En **Asia**, se estima que la producción de carne bovina ha descendido marginalmente en 2009 a 16 millones de toneladas, ya que las disminuciones registradas en **China** se vieron compensadas en gran medida por los aumentos moderados obtenidos en la **India y Pakistán**. En **China**, la producción descenderá en un 6 por ciento, lo que representa una merma por tercer año consecutivo. Por otro lado, se prevé que en la **India** la producción aumentará en aproximadamente un 5 por ciento. En la India no se consume carne de vaca, pero la producción de carne de búfalo, un subproducto de la industria lechera, debería aumentar sólo moderadamente en 2009 debido a una temporada monzónica no tan satisfactoria. En el **Pakistán**, sin embargo, la producción debería aumentar más rápidamente, en un 5 por ciento, gracias a unas buenas condiciones atmosféricas y al buen estado de los pastizales. En **África**, la producción de carne vacuna debería aumentar en un 2 por ciento, alcanzando los 4,86 millones de toneladas. En el África occidental, el ganado se ha visto afectado por una sequía persistente en algunos países, principalmente el **Chad, Malí y el Níger**, donde se han registrado muertes de ganado. En el África oriental la escasez de pastos y agua suficientes ha causado importantes pérdidas de animales y empeorado la situación del ganado en las regiones pastorales de **Etiopía, Kenya, el Sudán y la República Unida de Tanzania**, con un efecto negativo en los ingresos de los pastores y en su capacidad de acceder a los alimentos básicos. Las tasas de reproducción del ganado han sufrido a causa de varios años consecutivos de pocas lluvias estacionales desde 2007, lo que ha dificultado la recuperación de los sistemas de subsistencia agropastorales y pastorales, poniendo en peligro la seguridad alimentaria a largo plazo.

A pesar de unas perspectivas económicas más brillantes, el sector de la carne bovina puede estar bajo presión en **2010**, ya que la producción mundial descenderá un poco a 64,0 millones de toneladas. Las perspectivas son negativas tanto para el **Canadá** como los **Estados Unidos**, debido principalmente a una disminución de la cabaña. En América

del Sur, la producción puede verse limitada en la Argentina y el Uruguay debido a las pérdidas de ganado sufridas en 2009. Sin embargo, Brasil, donde la cabaña no ha disminuido, parece estar en una buena posición para ampliar la producción. En Oceanía la producción debería recuperarse sólo parcialmente en 2010, sostenida por aumentos moderados en **Australia**, mientras que el crecimiento se verá limitado en **Nueva Zelandia**, ya que los agricultores deberían aprovechar los pastizales mejorados para reponer su cabaña. En la **Federación de Rusia**, la cabaña nacional había disminuido en un 2,3 por ciento en septiembre de 2009, lo que se traducirá en una disminución del 1 por ciento de la producción del próximo año. Las perspectivas para Asia en 2010 apuntan a otro descenso, debido a las previsiones de una ulterior contracción en **China**, ya que según se informa los bajos ingresos desalientan la producción, especialmente entre los agricultores de niveles inferiores. Por otro lado, en la **India** y **Pakistán** el crecimiento se mantendrá en el orden del 5 por ciento.

COMERCIO Y PRECIOS ⁷

El comercio de la carne bovina descenderá en 2009, y para 2010 no se prevé más que una recuperación limitada

Las exportaciones mundiales de carne de bovino en 2009 se han revisado a la baja y ahora se prevé que descenderán en un 4,5 por ciento, a 6,7 millones de toneladas. Una gran parte de la disminución en las exportaciones mundiales se debe a unas malas perspectivas en **Brasil**, el mayor proveedor mundial, donde se estima provisionalmente que las entregas disminuirán en un 14 por ciento, debido a los precios mundiales bajos, al valor fuerte del Real y a una demanda lenta hasta principios de 2009 en los mercados habituales, como la Unión Europea y la Federación de Rusia. Las exportaciones **australianas** de carne vacuna, que totalizan 1,27 millones de toneladas, también tuvieron que hacer frente a un 2009 difícil con una demanda menor del Japón y una mayor competencia del Brasil y los Estados Unidos. Las exportaciones de carne vacuna de los **Estados Unidos** en 2009 se han revisado a la baja y pueden disminuir en un 8 por ciento a 700 000 toneladas, ya que las exportaciones mayores destinadas a los países asiáticos se vieron compensadas con creces por una fuerte disminución de las ventas a México. En cambio, se pronostica un aumento de las entregas de la **Argentina** de casi un 33 por ciento con respecto al nivel bajo de

2008, debido principalmente a que el Gobierno aumentó las autorizaciones para las exportaciones. Según se prevé, las malas condiciones económicas reducirán gravemente las importaciones de carne vacuna en 2009 en algunos de los principales mercados, en particular **Egipto**, **México**, la **República de Corea**, la **Federación de Rusia** y **Venezuela**. Aunque una parte de las reducciones podría compensarse con un aumento de las entregas a **América del Norte** y a la **RAE de Hong Kong**, es improbable que sean suficientes para impedir el descenso de las importaciones mundiales.

Las perspectivas para el comercio mundial de la carne bovina en 2010 son ligeramente más positivas. En general, las exportaciones mundiales de carne vacuna pueden recuperarse en un 2 por ciento a 6,8 millones de toneladas, volumen todavía inferior a los 7,0 millones de toneladas comercializados entre 2006 y 2008. En efecto, es probable que el año próximo el comercio se vea limitado por una disminución de las disponibilidades exportables en algunos de los principales mercados proveedores. Es probable que una gran parte del incremento dependa del **Brasil**, donde una cabaña numerosa debería permitir a los agricultores responder positivamente a las condiciones mejoradas de los precios aumentando los sacrificios y las exportaciones. La recuperación de la demanda mundial de importaciones puede también impulsar las exportaciones de **Canadá**, **Paraguay**, los **Estados Unidos** y **Uruguay**. En cambio, las exportaciones de **Australia** pueden seguir descendiendo, limitadas por una producción menor, ya que después de una sequía los agricultores suelen reponer sus cabañas. Según los pronósticos, la disminución de la cabaña reducirá los envíos de carne vacuna de la **Argentina**. En cuanto a las importaciones mundiales de carne bovina, se prevé que la recuperación económica mundial aumente la demanda de los consumidores y las importaciones en el **Canadá**, **México**, los **Estados Unidos** y **Viet Nam**. También en la **Federación de Rusia** pueden recuperarse las compras.

Los **precios** internacionales de la carne bovina, expresados en dólares EE.UU., eran bajos en 2009, después de haber ido descendiendo constantemente en el segundo semestre de 2008 y el primer trimestre de 2009. Desde entonces, se han estabilizado en niveles inferiores en un 18 por ciento a los valores medios de 2008. A pesar de la devaluación del dólar, en la Argentina los precios de exportación descendieron a mitad de año. Los precios de la carne bovina aumentarán moderadamente en 2010, ya que la oferta puede ser inferior a una demanda cada vez mayor determinada por una economía mundial que va mejorando.

⁷ El comercio se refiere sólo a la carne y no incluye el equivalente en carne de los animales vivos comercializados

CARNE DE OVINO Y DE CAPRINO

PRODUCCIÓN

Es probable que en 2010 la reposición de los rebaños limite el aumento de la producción

Según se prevé, la producción mundial de carne de oveja aumentará en un 1,7 por ciento en 2009 a 13,4 millones de toneladas. En los últimos años el tiempo seco redujo los rebaños en las principales zonas productoras, como **Oceanía, América del Sur** y algunas partes de **África**. Sin embargo, las condiciones atmosféricas mejores que imperan actualmente en todas las regiones, unidas con los precios fuertes del cordero, están alentando a los agricultores a reponer sus rebaños. En **África**, la sequía de las partes occidentales y orientales de la región ha afectado los rebaños y, por lo tanto, a los ingresos de los pastores y medios de vida de los pastores. Es improbable que la producción de carne de ovino y de caprino aumente más de un 2 por ciento en 2010 debido a la reposición de las existencias. Sin embargo, el crecimiento podría ser más fuerte en la **Federación de Rusia** donde las existencias de carne de ovino han aumentado en un 3,5 por ciento.

COMERCIO Y PRECIOS

Buenas perspectivas para los precios de la carne de ovino en 2009 y 2010

Según los pronósticos, el **comercio** de la carne de ovino en 2009 estará en el orden de las 900 000 toneladas, 6 por ciento menos que en 2008, pero las perspectivas iniciales para 2010 apuntan a una cierta recuperación. Los precios de la carne de ovino anduvieron relativamente bien, en particular la carne de cordero de alta calidad cuyos precios fueron subiendo progresivamente a principios del año. Los precios mundiales de la carne de ovino se vieron sostenidos principalmente por los suministros menores de **Australia** y **Nueva Zelandia**, cuyas exportaciones totales (753 000 toneladas) disminuyeron en un 3 por ciento. Además, la demanda de importaciones de Asia y el Cercano Oriente, donde la carne de cordero y de carnero forma parte de los hábitos alimentarios, mantiene un ritmo sostenido. Los precios mundiales deberían fortalecerse en 2010, debido a una situación difícil de la oferta mundial tras la reducción de los rebaños, especialmente en Oceanía.

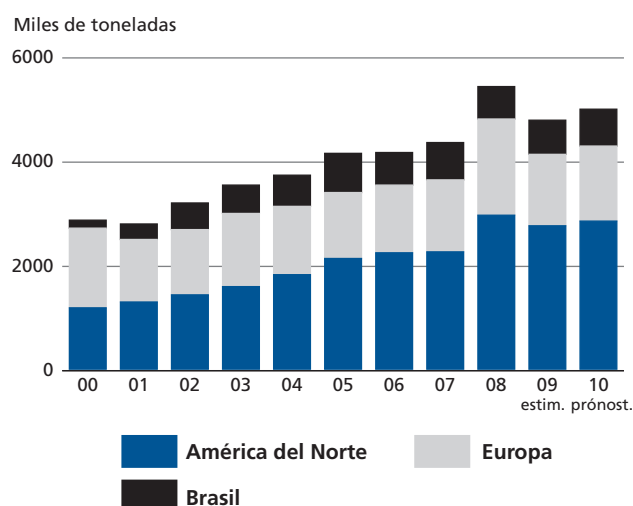
CARNE DE CERDO

PRODUCCIÓN

La producción mundial aumentará en 2009

Según las estimaciones, la **producción** mundial de carne de cerdo en 2009 aumentará casi un 2 por ciento a 106,5 millones de toneladas, sostenida principalmente por el crecimiento en **China**, que representa el 45 por ciento de la producción total. La producción en este país aumentará en un 5 por ciento a 49,7 millones de toneladas, frente a los crecimientos del 7 a 8 por ciento registrados en los últimos años. Los analistas creen que el sector ha alcanzado la madurez y que en el futuro los aumentos de la producción serán más moderados, situados en aproximadamente un 3,5 por ciento, y determinados principalmente por el aumento de la productividad. En efecto, el sector se está reestructurando, como lo muestran las cuantiosas inversiones realizadas en grandes fábricas en las zonas centrales, sudoccidentales y costeras del país. En el frente de la sanidad animal, el síndrome reproductivo y respiratorio porcino (SRRP) está actualmente bajo control, aunque no pueden descartarse nuevos brotes porque es una enfermedad que, una vez establecida, es difícil erradicar. También debería aumentar la producción en el **Brasil** y la **Federación de Rusia**, sostenida por un aumento de la cabaña. En el resto del mundo, sin embargo, las perspectivas son mayormente negativas, debido a un descenso de los ingresos al productor. La producción de carne de cerdo en la **Unión Europea**, que representa el 21 por ciento de la producción

Figura 47. Principales exportadores de carne de cerdo



mundial, debería disminuir en un 3 por ciento, limitada por una disminución de los inventarios provocada por los altos costos de los piensos y el estancamiento de los precios de los productos en 2008. En América del Norte, la producción también podría descender en los **Estados Unidos**, mientras que los niveles bajos de los ingresos financieros en el **Canadá** podrían suprimir el crecimiento de la producción. En **México**, donde los precios al productor bajaron debido a una reacción de los consumidores ante el brote de la gripe A-H1N1, la producción se contrajo en un 1 por ciento.

Se prevé que la producción de carne de cerdo en 2010 aumentará en otro 2 por ciento a 108,7 millones de toneladas. En **China** la producción puede aumentar moderadamente en un 3,6 por ciento, mientras que en la **Unión Europea** puede recuperarse en un 2 por ciento, gracias a los precios más bajos de los piensos. Sin embargo, en la Unión Europea queda el interrogante acerca del impacto que tendrá en el sector de la carne de cerdo la nueva legislación relacionada con el bienestar animal. También se prevé un crecimiento de la producción en el **Brasil** y la **Federación de Rusia**. En los **Estados Unidos**, donde los analistas han advertido acerca de los efectos negativos que el etiquetado de país de origen (COOL) pueden haber tenido en las importaciones de los animales vivos del Canadá, el USDA prevé una merma de la producción de más del 2 por ciento.

COMERCIO Y PRECIOS

El descenso de la demanda de importaciones explica la grave contracción del comercio de la carne de cerdo en 2009

En 2009, el **comercio** mundial de la carne de cerdo debería contraerse considerablemente a 5,5 millones de toneladas, lo que representa un descenso del 10 por ciento con respecto al año pasado, debido a un grave deterioro de la demanda de los principales importadores habituales. Todos ellos deberían reducir sus compras en 2009, con excepción de **México**. Al parecer, las importaciones de **China**, en particular, disminuirán en un 60 por ciento debido tanto a una mayor disponibilidad de productos internos como a la desaceleración de la economía. En la **Federación de Rusia**, se prevé que la depreciación del Rublo, la estrategia gubernamental de la sustitución de las importaciones y las restricciones sanitarias de la carne de cerdo no sometida a tratamiento térmico reducirán las importaciones en un 7 por ciento a 800 000 toneladas. Se pronostica que las importaciones descenderán en un 4,5 por ciento en el **Japón** y en un 5 por ciento en la **República de Corea**. En cambio, las importaciones de carne de cerdo de **México**,

que han sufrido en mayo después del brote de la A-H1N1, se recuperaron fuertemente en el segundo semestre. Actualmente se estima que aumentarán un 12 por ciento en todo el año 2009. Por lo que se refiere a la oferta, es probable que la disminución se deba a las menores exportaciones de la **Unión Europea** (27 por ciento menos) y de los **Estados Unidos** (11 por ciento menos), que juntos representaron en 2008 más del 60 por ciento del comercio mundial de carne de cerdo. Por otro lado, las exportaciones del **Brasil** y **China** aumentarán en un 5 y 3 por ciento, respectivamente, mientras que las del **Canadá** pueden estancarse. Las exportaciones mundiales de carne de cerdo deberían recuperarse en un 4 por ciento en 2010, sostenida por las mayores exportaciones del **Brasil**, la **Unión Europea** y los **Estados Unidos**. Con respecto a las importaciones, la expansión se deberá a las mayores entregas destinadas a la **RAE de Hong Kong**, **México** y la **República de Corea**.

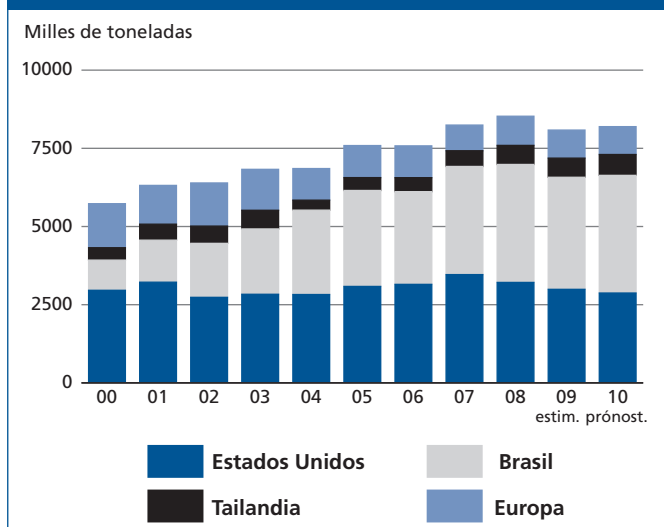
Los **precios** internacionales de la carne de cerdo, que habían subido un 8 por ciento en 2008, descendieron sólo ligeramente en 2009. La disminución podría haber sido mucho mayor, si no fuera por la significativa contracción de los suministros en la Unión Europea y los Estados Unidos, que contrarrestaron los efectos negativos en la demanda de importaciones provocados por la recesión de la economía mundial y la disminución de la confianza de los consumidores a raíz de los brotes de la gripe A-H1N1.

CARNE DE AVES DE CORRAL

PRODUCCIÓN

Por la primera vez la producción mundial de carne de aves de corral puede estancarse en 2009

El pronóstico relativo a la producción mundial de carne de aves de corral en 2009 se ha rebajado, cifrándose ahora en 91,9 millones de toneladas, volumen marginalmente superior al del año anterior. La revisión a la baja refleja unos resultados más escasos de lo previsto inicialmente en **Brasil** y **China**, lo cual, junto con las previsiones de un descenso sin precedentes del 4 por ciento en la producción de los **Estados Unidos**, debería traducirse prácticamente en un estancamiento de la producción mundial de carne de aves de corral. De confirmarse las estimaciones, sería la primera vez que la producción total de carne de ave de corral no registra un crecimiento. La producción podría también descender en **Brasil**, el principal exportador mundial, por la primera vez en 15 años. Otros de los grandes países productores que se enfrentan con mermas son **México**, donde el sector

Figura 48. Principales exportadores de carne de ave

se ha visto afectado por los costos altos de los piensos importados, y **Pakistán**, donde se señala que más de una tercera parte de los avicultores han reducido a escala la producción o han clausurado las actividades. Por el contrario, se pronostica que la producción aumentará moderadamente en un 2 por ciento en **China** a 15,4 millones de toneladas. También se prevé una expansión en la **India, Indonesia, Filipinas y Tailandia**, donde un coeficiente más favorable entre los precios de los piensos y los de la carne de ave contribuyó a atenuar las presiones financieras de las granjas avícolas. En Europa, el aumento de la producción en la **Federación de Rusia** se ha revisado al alza y ahora se cifra en un 12 por ciento. En la **Unión Europea**, se prevé que el sector aumente sólo un uno por ciento en 2009, al haber empeorado el coeficiente entre los precios de la carne de ave y los de los piensos. En África, la industria avícola en **Egipto** está empezando lentamente a estabilizarse tras dos años de mengua debida a la gripe aviar. No obstante, en 2009 el país puede tener que hacer frente a otra contracción del 5 por ciento. También se prevé un descenso de la producción en **Marruecos**. La situación es más positiva en **Benín y Nigeria**, que podría experimentar un cierto crecimiento este año, ya que se están construyendo nuevas fábricas para el procesamiento de pollos parrilleros. En **Sudáfrica**, se prevé que la producción siga sin grandes novedades.

Suponiendo que no hubiera nuevos brotes de enfermedades, el crecimiento de la producción avícola puede recuperarse en 2010 en aproximadamente un 3 por ciento, ante las perspectivas de un resurgimiento de la economía mundial y de piensos menos caros. En los **Estados Unidos**, la producción debería aumentar en 2010 más de un uno

por ciento, siempre y cuando no suban los precios de los piensos. En la **Federación de Rusia**, el sector seguirá cobrando impulso, con una producción que aumente en un 10 por ciento a 2,8 millones de toneladas, sostenida por las inversiones en nuevas fábricas grandes para el procesamiento de las carnes de aves de corral. En **China**, las perspectivas apuntan a un aumento del 3 por ciento a 15,9 millones de toneladas, sostenido por una demanda más dinámica. **Brasil** volverá a expandirse en un 4 por ciento, pero en la **Unión Europea** la producción puede estancarse.

COMERCIO Y PRECIOS

Una demanda lenta de importaciones reducirá el comercio de la carne de aves de corral en 2009

Las perspectivas provisionales para el **comercio** mundial de la carne de aves de corral en 2009 son negativas, ya que se prevé que disminuya en un 4 por ciento a 9,8 millones de toneladas. La contracción en las exportaciones mundiales de carne de aves de corral se debería mayormente a Brasil y los Estados Unidos, los mayores proveedores mundiales, que juntos proporcionan cerca del 70 por ciento del comercio mundial. En **Brasil**, las entregas disminuyeron por las restricciones impuestas a las exportaciones, la fuerza de la moneda local, la escasa disponibilidad de crédito y la reducción de la demanda en importantes mercados de exportación. El único destino en el que aumentaron las exportaciones de Brasil fue el Cercano Oriente, en parte a causa de una rebaja de los aranceles de importación por parte de Arabia Saudita. En los **Estados Unidos**, se prevé que las exportaciones de carne de aves de corral (excluidas las patas de pollo) disminuirán de un 7 por ciento, debido a los efectos combinados de los bajos precios mundiales y la disminución de los suministros internos. También pueden disminuir las exportaciones en la **Unión Europea**, en cerca de un 4 por ciento, mientras que en **Tailandia** deberían mantenerse relativamente invariadas. Una gran parte de la contracción de las importaciones mundiales derivará de una reducción del 26 por ciento de las compras de la **Federación de Rusia**, como reflejo de fuertes aumentos de la producción y menores contingentes de importación. También deberían disminuir los envíos destinados a algunos grandes países importadores, en particular **China, Japón, Ucrania y Venezuela**. Sin embargo, pueden aumentar en un 8 por ciento en **México**, para compensar la disponibilidad menor de otras carnes.

Las perspectivas para el comercio en 2010 son de una ligera expansión del 2 por ciento. Los envíos de carne de ave **brasileña** se han intensificado desde finales de 2009

y, de continuar la tendencia, en 2010 las exportaciones podrían aumentar en un 5 por ciento. Sin embargo, los envíos de los **Estados Unidos** deberían volver a descender, aunque en un porcentaje más moderado del 4 por ciento. Puede que tampoco aumenten las exportaciones de la **Unión Europea**. Sin embargo, con las perspectivas de una situación estable en materia de sanidad animal, las entregas de **Tailandia** pueden expandirse en un 9 por ciento. Con respecto a las importaciones, las perspectivas apuntan a una expansión de las entregas a los países de Asia sudoriental y el Cercano Oriente, que compensarían con creces la disminución prevista en **China, Japón y la Federación de Rusia**. La **Federación de Rusia** debe definir todavía su nuevo contingente de importación para 2010. Sin embargo, algunos comunicados de prensa indican que el contingente puede quedar igual, lo cual, sumado a unas buenas perspectivas para la producción, apuntaría a un estancamiento de las importaciones. Las perspectivas también son inciertas en el caso de **Ucrania**, donde en 2010 deberían aplicarse nuevas normas sobre las importaciones. En cambio, pueden aumentar las entregas a la **RAE de Hong Kong, Iraq, Kuwait y Arabia Saudita**. Reina una gran incertidumbre en torno a las compras del próximo año por parte de la **Unión Europea**, y no está claro si la nueva legislación sobre el bienestar animal se referirá también a la carne de ave de corral importada.

Los **precios** internacionales de la carne de aves de corral se fortalecieron durante la mayor parte de 2009 en los Estados Unidos, en consonancia con la merma de la producción. En el Brasil, dieron señales de recuperación durante el segundo semestre de 2009, impulsados principalmente por una demanda mayor de los países del Cercano Oriente. En 2010, los precios mundiales no deberían ser muy diferentes de los niveles actuales, ya que el aumento del 2 por ciento de la oferta puede ser suficiente para satisfacer la suave recuperación prevista en la demanda mundial.

LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS

PRECIOS

Los precios de los productos lácteos se recuperan de forma pronunciada

El índice de la FAO para los precios internacionales de los productos lácteos (base 100 en 2002-2004, precios de exportación de Oceanía), ha ido subiendo rápidamente en

Figura 49. Índice de la FAO para los precios de los productos lácteos en el comercio internacional (2002-2004=100)

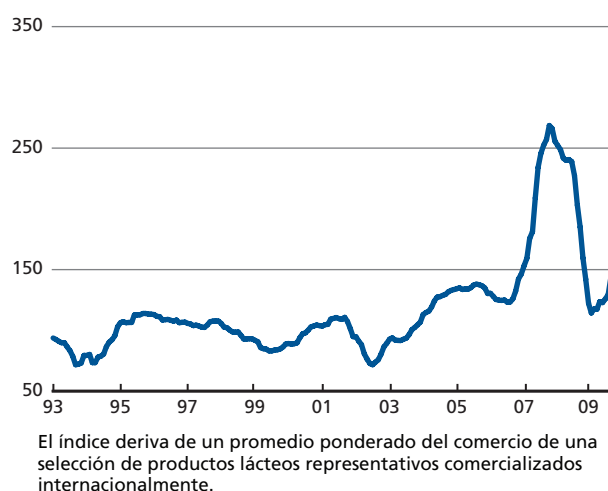
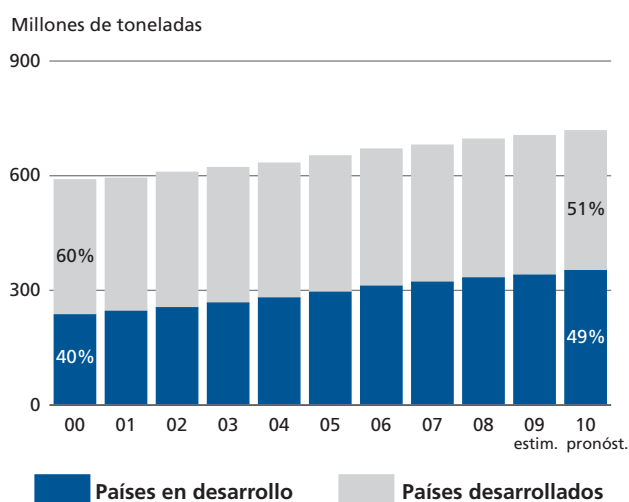


Figura 50. Los países en desarrollo aumentan la cuota de producción



los últimos meses, y en noviembre alcanzó los 209 puntos, lo que representa un incremento de 82 por ciento con respecto al nivel bajo de 114 registrado en febrero de 2009. Sólo en noviembre el índice aumentó un 32 por ciento, con lo cual comenzó a especularse sobre una repetición del aumento fuerte de los precios que tomó de sorpresa a los mercados hace tres años. Todos los productos lácteos están dando señales de una recuperación fuerte a niveles no vistos desde agosto de 2008. El aumento mayor se registró en la mantequilla, cuyo precio se ha duplicado desde febrero a 3 688 USD por tonelada. Sin embargo, también los precios tanto de la leche desnatada en polvo como de la leche entera en polvo han aumentado más del 90 por ciento a

3 375 USD y 3 525 USD por tonelada, respectivamente. Las causas de este aumento rápido de los precios no están del todo claras en el momento de redactar este número de las Perspectivas Alimentarias, particularmente en vista de las abundantes reservas públicas tanto de mantequilla como de leche desnatada en polvo disponibles en la Unión Europea. Sin embargo, la retención de las existencias, combinada con la producción menguada de leche en la Unión Europea y los Estados Unidos, y el crecimiento menor del previsto de la producción lechera de Oceanía, pueden ser factores que contribuyan a la escasez de los suministros exportables. La recuperación económica actualmente en curso en grandes países asiáticos importadores y en algunos países exportadores de petróleo también puede ser un factor importante en la renovada demanda de importaciones. La sostenibilidad del aumento de los precios es incierta, aunque depende de las respuestas de la Unión Europea y otros países exportadores que poseen reservas de productos lácteos.

PRODUCCIÓN

Prevista una expansión moderada de la producción de productos lácteos en 2009 y 2010

La producción mundial de leche en 2009 debería alcanzar los 701 millones de toneladas, o sea un aumento de poco más del uno por ciento, con un crecimiento mayor en los países en desarrollo que en los países desarrollados. Esta diferencia debería ampliarse en 2010, ya que en el mundo en desarrollo el aumento será del 4 por ciento mientras en los países desarrollados la producción estará prácticamente estancada. La producción lechera en 2010 debería aumentar cerca de un 2 por ciento, a un total de 714 millones de toneladas.

La producción lechera en **Asia** aumentaría en un 3 por ciento en 2009 a 255 millones de toneladas. En la **India**, el mayor productor mundial, debería alcanzar los 112 millones de toneladas, un crecimiento moderado del 3 por ciento, ya que el crecimiento de los pastizales se vio afectado por una temporada monzónica deficiente. En **China**, la confianza de los consumidores se ha recuperado de la crisis de la melamina y la producción debería aumentar de un 5 por ciento a 43,6 millones de toneladas. En **Pakistán**, donde reinan condiciones atmosféricas normales, se prevé que la producción se mantendrá invariada en 33,2 millones de toneladas. Según se prevé, en 2010 Asia expandirá su producción lechera en un 4 por ciento, alcanzando casi los 265 millones de toneladas. Según los pronósticos, la **India** crecerá moderadamente, en aproximadamente un 4 por ciento, debido a unas lluvias inferiores a la media derivadas probablemente del fenómeno de "El Niño". En **China** la producción volvería a aumentar, en un 9 por ciento, cifra

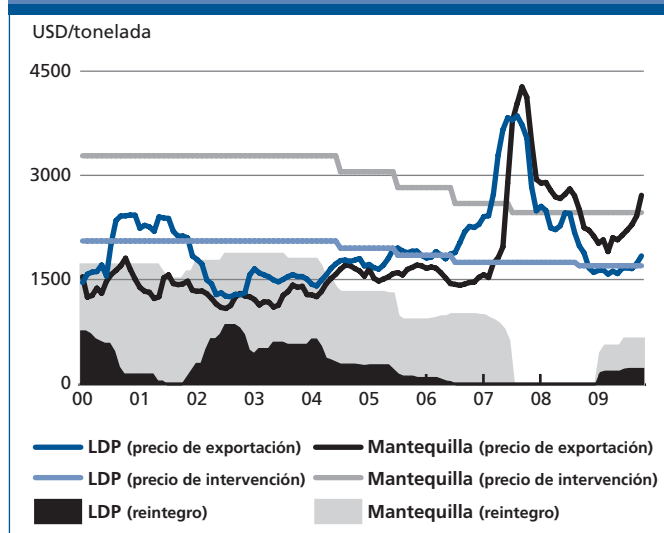
inferior a la registrada en los últimos años. Esta estimación moderada se basa sobre la persistencia de precios bajos al productor y una disponibilidad menor de piensos y agua.

En **Europa**, es probable que en la **Unión Europea** la producción para 2009 se mantenga relativamente invariada, pese a la intervención en el mercado y al aumento de los contingentes de producción, situados en 154 millones de toneladas. La demanda de productos lácteos se estancó en 2009 y los precios al productor bajaron considerablemente al descender los precios internacionales, lo que redujo la rentabilidad y empeoró la situación de liquidez de las familias campesinas. Los precios internos descendieron tanto que los comerciantes estaban vendiendo a la intervención la mantequilla y la leche desnatada en polvo (LDP), y utilizando las subvenciones a las exportaciones. Para septiembre, sin embargo, los precios de mercado están nuevamente por encima de los niveles de intervención y se interrumpieron las compras. La producción lechera en la **Federación de Rusia**, situada en 32,8 millones de toneladas, representa un incremento de sólo un uno por ciento con respecto a 2008, debido a la escasez de las reservas forrajeras preparadas para el invierno y a una ligera reducción de la cabaña lechera nacional. Según se prevé, la producción en **Europa** en 2010 seguirá estancada debido a los escasos incentivos concedidos el año pasado para los precios y al alza continua de los precios de los piensos. Las sequías de verano registradas en algunas partes de la **Federación de Rusia** han limitado una vez más la acumulación de reservas forrajeras para el invierno, por lo que la producción puede mantenerse relativamente igual.

En **América del Norte**, la producción de leche para 2009 en los **Estados Unidos** se estima que disminuirá un uno por ciento debido a los precios bajos al productor y al empeoramiento del coeficiente entre los precios de la leche y los de los piensos. La producción puede descender a 85,5 millones de toneladas. El programa de cooperativas unidas (Cooperatives Working Together) retiró 250 000 vacas, lo que también contribuyó a una ligera merma de la producción. En el **Canadá**, donde la producción se rige por contingentes, la producción lechera se mantendrá relativamente invariada en 8,3 millones de toneladas. La tendencia descendente de la producción en los **Estados Unidos** debería continuar en 2010 con otro uno por ciento de descenso de la producción, aunque la relación de precios entre la leche y la leche concentrada fue mejorando constantemente durante el segundo semestre de 2009, y, de continuar la tendencia en 2010, las estimaciones de la producción pueden revisarse al alza.

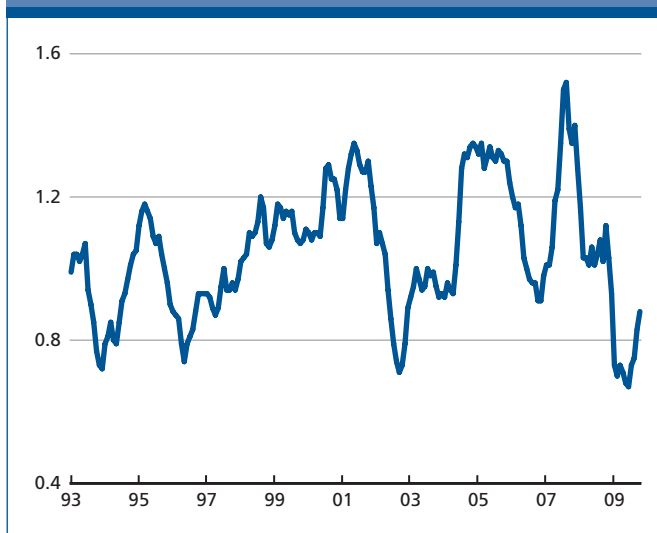
En **América del Sur**, donde los precios bajos y la sequía afectaron a los sistemas dominantes de producción a base a

Figura 51. Precios de intervención, precio y reintegro a la exportación de mantequilla y leche desnatada en polvo en la UE



pastizales, se prevé que la producción para 2009 se estanque en aproximadamente 57,7 millones de toneladas. En **Brasil**, la producción **puede** seguir invariada en unos 28 millones de toneladas. Tras un aumento excepcional de las entregas en los dos últimos años, éstas se interrumpieron a causa de la sequía que afectó principalmente a los estados meridionales y obligó a los agricultores a utilizar piensos concentrados costosos. Las entregas disminuyeron un 8 por ciento en el primer trimestre de 2009, y si bien las condiciones atmosféricas mejoraron en el resto del año es improbable que la recuperación compense el déficit de producción anterior. En la **Argentina**, se prevé que la producción aumente sólo un uno por ciento, hasta alcanzar los 10,4 millones de toneladas. La sequía afectó a los cultivos a fines de 2008 y principios de 2009, y escasearon las provisiones de heno y ensilado. Sin embargo, hacia fines del año la producción fue aumentando gracias a unas condiciones atmosféricas mejoradas y a una indemnización de 20 centavos de ARS por litro (aproximadamente 5 centavos de USD) concedido por el Gobierno en julio. En el **Uruguay**, el crecimiento de la producción se reanudó en 2009 en un 2 por ciento, al recuperarse las explotaciones después de la sequía. La producción se estima en 1,6 millones de toneladas. En **Chile**, los precios al productor descendieron un 25 por ciento en 2009, y la producción debería disminuir un 5 por ciento. Habida cuenta de este panorama, y siempre que predominaran condiciones atmosféricas normales, la producción total en **América del Sur** para 2010 debería alcanzar los 59,1 millones de toneladas, lo que representa una expansión del 2,5 por ciento.

Figura 52. Relación entre los precios de los productos lácteos y los precios de los piensos (2002-2004=1)



En **Oceanía**, la producción lechera alcanzó en la campaña comercial 2008/09 los 26 millones de toneladas, equivalentes a una expansión del 6 por ciento. La producción en **Nueva Zelandia** se estima en 16,6 millones de toneladas, con un crecimiento del 8 por ciento, ya que el país se recuperó de una sequía prolongada. En **Australia**, y pese a unas condiciones atmosféricas favorables, la producción lechera aumentó sólo un 2 por ciento a 9,4 millones de toneladas. Los agricultores, enfrentados a precios bajos al productor, utilizaron menos piensos concentrados, un insumo importante en la producción. Un tiempo relativamente bueno y el alza de los precios mundiales hacia fines de 2009 presentan un panorama alentador para la producción en Oceanía en su campaña comercial 2009/10. En cambio, en **Nueva Zelandia** se prevé un crecimiento moderado del 2 por ciento ante las perspectivas de condiciones atmosféricas secas derivadas del fenómeno de "El Niño" y los problemas de liquidez experimentados últimamente por los agricultores. En **Australia** la producción debería descender en un 2 por ciento como consecuencia de un nivel bajo de rentabilidad, un empeoramiento de la situación de la deuda a corto plazo que limita la compra de piensos concentrados, y una probable reiteración de la sequía.

La producción total de leche de 2009 en **África** aumentará un poco más del uno por ciento, hasta alcanzar los 36,6 millones de toneladas. En el **África del Norte**, unas condiciones atmosféricas favorables propiciaron el crecimiento de los pastizales, y en Egipto la producción debería expandirse en un 5 por ciento (4,9 millones de toneladas), y en un moderado 2 por ciento en Argelia

Cuadro 16. Panorama del mercado mundial de productos lácteos

	2008	2009 estim.	2010 pronós.	Variación de: 2009 a 2010
	millones de toneladas (equiv. leche)			%
BALANZA MUNDIAL				
Producción total de leche	691.7	700.9	713.6	1.8
Comercio total	40.5	38.6	40.6	5.2
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundial (kg/año)	103.7	103.8	104.5	0.7
Desarrollados (Kg/año)	246.0	248.2	247.6	-0.2
En desarrollo (Kg/año)	65.6	65.7	67.2	2.2
Comercio - cuota de producción (%)	5.9	5.5	5.7	
Índice de la FAO para los precios de los productos lácteos (2002-2004=100)	2008	2009	2010	Variación de Ene-nov 2008 a Ene-nov 2009 %
	220	135*		-41

* Enero-Noviembre de 2009

(2,2 millones de toneladas). En **África occidental** las lluvias también favorecieron el desarrollo de los pastizales, pero en el Sudán meridional las lluvias escasas y un nivel bajo de crecimiento de los pastizales limitaron la producción lechera. En **Sudáfrica**, la producción ha marcado una tendencia ascendente en los últimos años, pero podría alcanzar los 3,2 millones de toneladas, un incremento de sólo un uno por ciento, ya que la sequía afectó a la mayor parte del país. En el **África oriental**, algunos países señalan muertes de ganado debidas a la sequía. En Kenya, el tiempo seco está restringiendo la producción lechera, que debería disminuir en un 5 por ciento a 4,2 millones de toneladas. Para 2010, la producción en África crecerá un 2 por ciento, hasta alcanzar los 37,4 millones de toneladas. Pero, en **África oriental**, la difícil situación de la oferta se ha traducido en precios firmes al productor, y las perspectivas de un aumento de la demanda interna y regional (Mercado Común para el África Oriental y Meridional - COMESA) de importaciones en 2010 están alentando a los agricultores comerciales a invertir en el desarrollo de pastizales. Además, "El Niño" puede provocar condiciones atmosféricas superiores a lo normal, necesarias para el crecimiento de los pastizales. En el **África austral**, es probable que "El Niño" produzca el efecto opuesto (precipitaciones inferiores a lo normal) y la producción lechera puede aumentar sólo ligeramente.

COMERCIO

Probable descenso de los productos lácteos en 2009 y recuperación en 2010

Pese a una recuperación de las exportaciones de **Nueva Zelanda y América del Sur**, se pronostica que en 2009 las exportaciones mundiales de los productos lácteos más importantes, en equivalente de leche, disminuirán en un 5 por ciento a 38,6 millones de toneladas. Este descenso se debe principalmente a una disminución estimada en 3 millones de toneladas de las exportaciones de la **Unión Europea** y los **Estados Unidos**. En estos países, en los que las exportaciones combinadas representaron en 2008 14 millones de toneladas, o sea una tercera parte del comercio mundial, los comerciantes no se sintieron atraídos por los mercados mundiales durante el primer semestre del año, y prefirieron almacenar o vender los productos lácteos en los mercados internos. Con respecto a las importaciones, el mercado mundial se ha caracterizado por una demanda y unos precios débiles, con una notable contracción de las importaciones de algunos países. Por ejemplo, se estima que las importaciones de Venezuela pasarán de 2,5 a 1,7 millones de toneladas. Sin embargo, al disminuir los suministros exportables, el final de 2009 se caracteriza por unos precios más firmes y las perspectivas para 2010 indican un retorno a los niveles de comercio de 2008, lo que equivale a un incremento del 5 por ciento. Los precios más altos y la recuperación de la economía mundial están suscitando en los comerciantes un renovado interés por los mercados de exportación, particularmente de **Asia**. Las perspectivas para 2010 dependen en gran medida, sin embargo, de la reacción de los comerciantes de los Estados Unidos, y de si la Unión Europea liquidará sus abundantes reservas de productos lácteos en condiciones de precios más favorables, allí donde no se han de conceder subvenciones a las exportaciones.

Según las previsiones, las exportaciones de **Oceanía**, la región mundial proveedora de productos lácteos mayor con un volumen de 15 millones de toneladas en equivalente de leche, aumentarán en un 10 por ciento en el año civil 2009, y **Nueva Zelanda**, el principal exportador mundial con 11,3 millones de toneladas, aumentará las suyas en un 9 por ciento. Los volúmenes de exportación de leche entera en polvo (LEP) de Nueva Zelanda han aumentado un 7 por ciento, con grandes volúmenes de exportaciones a Argelia, China e Indonesia, mientras que las exportaciones de LDP aumentaron en un 24 por ciento con mayores envíos a los países de Asia sudoriental. Las exportaciones de mantequilla aumentaron en un 10 por ciento, ya que las exportaciones mayores a Egipto, el Irán y la Federación de Rusia compensan

sobradamente las expediciones menores dirigidas a Europa. En cambio, las exportaciones de queso pueden descender un 5 por ciento, ya que las compras mayores de China y los Estados Unidos puede que no compensen las ventas menores al Japón. Las exportaciones de **Australia**, el tercer exportador mundial, situadas en 3,7 millones de toneladas, aumentarán del 12 por ciento en equivalente de leche. Alrededor de una tercera parte de la producción lechera australiana se exporta, y, por lo tanto, como en el caso de Nueva Zelandia, la actuación de los mercados de exportación tiene un efecto directo en la economía del sector. Como tales, los problemas financieros que enfrenta hoy la industria de productos lácteos se debieron en gran medida a los precios bajos de los productos lácteos durante su campaña comercial 2008-09 y a un fortalecimiento constante del dólar australiano. El aumento en 2010 de las exportaciones de Oceanía puede estar cercano al 10 por ciento, alcanzando los 16,4 millones de toneladas en equivalente de leche. Según las previsiones, el aumento de las exportaciones de **Nueva Zelandia** será del 12 por ciento, ya que unos precios mundiales mejores deberían alentar la venta de reservas, que algunos analistas estimaron en aproximadamente 360 000 toneladas a principios de 2009. Dado su nivel reducido de producción lechera, las exportaciones **australianas** de productos lácteos no deberían aumentar a pesar del interés renovado manifestado por Asia sudoriental, China, Japón y Arabia Saudita al final de 2009.

Se prevé que en 2009 las exportaciones de la **Unión Europea**, actualmente el segundo exportador mayor después de Nueva Zelandia, descenderán en un 12 por ciento a 8,4 millones de toneladas. El descenso se debe principalmente a la retención de las existencias y a una producción lechera estancada. El descenso de las cuotas de las exportaciones mundiales no es algo nuevo, y coincide con la aplicación de las reformas del mercado interno. Los precios de intervención han bajado considerablemente desde 2003, y los productores se han visto indemnizados en general con pagos únicos desconectados. Esta política responde al compromiso de la Unión Europea de reducir el apoyo al mercado y la intervención en el mercado interno en pro de la concesión de redes de seguridad en tiempos de crisis. La Comisión intervino durante el reciente episodio de los precios mundiales bajos de los productos lácteos mediante la compra de leche en polvo, mantequilla y subvenciones a las exportaciones. A mediados de noviembre, las existencias de LDP de la Unión Europea ascendían a 268 000 toneladas, y las existencias públicas y privadas de mantequilla a alrededor de 150 000 toneladas. Los oficiales de la Comisión Europea insistían en septiembre en que las existencias públicas no se entregarían a corto plazo, sino cuando no existiera la

probabilidad de que su venta alterara la recuperación del mercado. Según los pronósticos, en 2010 las exportaciones disminuirán un 4 por ciento, pero mucho depende de la evolución de los precios mundiales.

En los **Estados Unidos**, las exportaciones de productos lácteos pueden descender en 2009 en 2 millones de toneladas en equivalente de leche, lo que podría llevar el total de las exportaciones de los Estados Unidos a 2,3 millones de toneladas. La disminución refleja el poco interés de los comerciantes, dada la relación entre los precios internos y los precios internacionales de los productos. Sin embargo, un dólar EE.UU. débil y la recuperación de los precios mundiales al final del año han renovado el interés por los mercados de exportación y el USDA pronostica un crecimiento del 2 por ciento en las exportaciones para 2010.

En **América del Sur**, las exportaciones de productos lácteos pueden aumentar en 2009 un 15 por ciento, hasta alcanzar los 3,6 millones de toneladas, como consecuencia de una expansión de las exportaciones de la Argentina, Brasil y Uruguay, cuya producción en el año anterior se vio afectada por la sequía. Las exportaciones de la **Argentina** (1,4 millones de toneladas) deberían aumentar un 10 por ciento gracias a los envíos mayores de leche en polvo a economías emergentes, mientras también se observa un interés renovado de los comerciantes por el queso. Se estima que las exportaciones del **Brasil** aumentarán considerablemente, más del 40 por ciento, y superarán por la primera vez el parámetro de un millón de toneladas en equivalente de leche. En 2002 Brasil importaba un millón de toneladas de productos lácteos, y era un importante mercado de exportación tanto para la Argentina como para el Uruguay. Sin embargo, la constante expansión de la producción lechera en los últimos años, en un 4 por ciento anual por término medio desde el año 2000, se ha traducido en una progresiva sustitución de las importaciones con la producción interna, hasta el punto de que ahora Brasil es un exportador neto. Con el afán de proteger a los productores durante el reciente episodio de los precios mundiales bajos, el Gobierno del Brasil impuso restricciones al contingente de importaciones de LDP, una medida que también adoptaron **Chile** y **Colombia**, que en 2009 aplicaron medidas temporales de salvaguardia en la forma de derechos de importación más altos. Las exportaciones de **Uruguay** deberían expandirse en un 10 por ciento, muy por encima de las 600 000 toneladas en equivalente de leche, con exportaciones de queso a México y Venezuela, y de LDP a Cuba y Venezuela. Según los pronósticos, el aumento de las exportaciones en América del Sur disminuirá en 2010, a alrededor del 6 por ciento con respecto a 2009, como consecuencia de un crecimiento más lento de las exportaciones del Brasil.

El comercio mundial de productos lácteos

Según se prevé, el comercio mundial de leche entera en polvo (LEP), que asciende a 1,9 millones de toneladas en peso del producto, disminuirá ligeramente en 2009, en alrededor de un 2 por ciento. Alrededor de la mitad de la producción mundial de LEP se comercializa en el mercado mundial y los mercados mayores son los países en desarrollo. Aunque se prevé un crecimiento de las importaciones de los países africanos, asiáticos, centroamericanos y caribeños, las importaciones totales pueden descender en 2009 debido principalmente a que Venezuela, el principal importador mundial con una cuota del 15 por ciento (en 2008), puede comprar un 30 por ciento de LEP menos. Además, Venezuela ahora está comprando más LEP de los países sudamericanos, una decisión que afecta a Nueva Zelandia, su proveedor habitual. De hecho, se considera que la recuperación de los precios de exportación de la LEP de Oceanía en el segundo semestre de 2009 se apoye en la demanda mayor de China. Se prevé una recuperación de las importaciones para 2010, con un aumento del 8 por ciento debido en gran medida a las importaciones mayores de Venezuela.

El comercio de queso, que asciende a 1,67 millones de toneladas y es el más importante de los productos lácteos en valor, se vio perjudicado en 2009, ya que las exportaciones deberían descender un 7 por ciento. El descenso se debe a las importaciones menores del Japón, la Federación de Rusia y los Estados Unidos, que juntos representan más del 40 por ciento del mercado mundial. Las importaciones de Japón y la Federación de Rusia se aceleraron hacia el final del año, y, de continuar la tendencia en 2010, las perspectivas para el año próximo son de un aumento del 2,4 por ciento en el comercio mundial de queso.

Las exportaciones mundiales de mantequilla en 2009 pueden ascender a 770 000 toneladas en peso del producto, lo que representa un descenso del 3 por ciento en comparación con 2008. La expansión del 10 por ciento de las exportaciones de mantequilla de Nueva Zelandia se ve compensada por las exportaciones menores de la Unión Europea, la India, Ucrania y los Estados Unidos. Más del 40 por ciento del comercio mundial de mantequilla es comprado por países asiáticos, cuya demanda descenderá en un 7 por ciento. Según se prevé, con una cuota del 17 por ciento del mercado mundial, las importaciones rusas se estancarán. Si se liberan en 2010 las existencias de mantequilla en la Unión Europea, contribuirían a una expansión del 7 por ciento del comercio de mantequilla. Se pronostica que las importaciones de Asia aumentarán un 5 por ciento mientras las de la Federación de Rusia pueden aumentar menos del 2 por ciento.

Cuadro 17. Principales exportadores de productos lácteos

	2007 prov.	2008 prelim.	2009 pronóst.
<i>miles de toneladas</i>			
LECHE ENTERA EN POLVO			
Mundo	1 936	1 901	2 063
Nueva Zelandia	618	664	664
Unión Europea *	484	386	350
Australia	138	166	144
Brasil	83	121	130
Argentina	103	115	122
LECHE DESNATADA EN POLVO			
Mundo	1 198	1 072	1 104
Nueva Zelandia	248	307	321
Estados Unidos	380	195	200
Unión Europea *	177	165	170
Belarús	117	158	150
Australia			
MANTEQUILLA	792	771	803
Mundo	325	357	357
Nueva Zelandia	150	140	150
Unión Europea *	62	65	70
Australia	48	58	66
Belarús			
QUESO	1 794	1 670	1 746
Mundo	555	520	520
Unión Europea *	295	281	304
Nueva Zelandia	207	151	194
Australia	102	100	102
Belarús	92	101	110

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

El comercio mundial de LDP asciende a alrededor de un millón de toneladas en peso del producto y se prevé que descenderá aproximadamente un 10 por ciento en 2009. La demanda de África ha descendido en un 25 por ciento, pero las compras de Asia sudoriental han crecido significativamente, debido en particular al renovado interés de Filipinas (un 11 por ciento más) y Malasia (un 18 por ciento más). Aunque impresionantes, estas tasas de crecimiento no llevan a estos países más que a un nivel de importaciones semejante al de 2007. Las importaciones de LDP de China pueden duplicarse en 2009. Los mercados compraron productos principalmente de Australia y Nueva Zelandia, que juntos venden más del 40 por ciento de la LDP del mundo. Las compras de México (segundo importador mayor) aumentarían un 4 por ciento, pero las de otros países de América Central y el Caribe pueden descender. Con las tendencias actuales en el mercado mundial, las perspectivas para 2010 son de un aumento del 3 por ciento, debido principalmente a las compras mayores de los países asiáticos de Europa oriental.

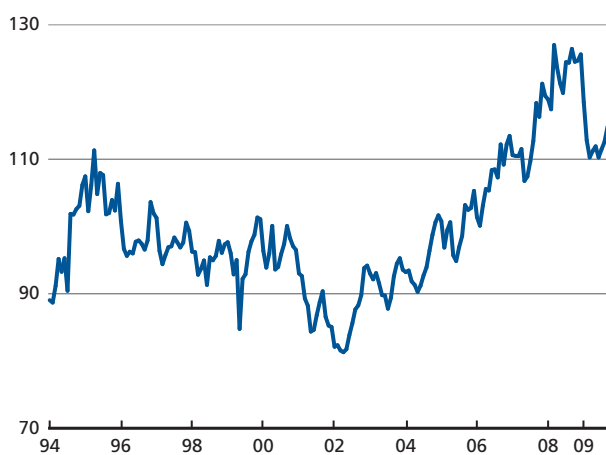
PESCADO Y PRODUCTOS PESQUEROS

ECONOMÍA MUNDIAL DEL PESCADO

En general, 2009 ha sido un año difícil para la pesca debido a la crisis económica mundial que indujo a una contracción de la demanda. Aunque lo peor parece haber pasado, ya que el comercio comienza lentamente a expandirse en algunos mercados principales, la actividad sigue muy por debajo de los niveles registrados antes de la recesión. Como consecuencia, se pronostica que los valores y volúmenes de las importaciones de 2009 terminarán siendo menores que los del año pasado: la demanda mundial de importaciones podrían contraerse en un 8,5 por ciento en 2009, en un 10 por ciento en los países desarrollados y más moderadamente en los países en desarrollo (4 por ciento); y en cuanto a los valores de las importaciones, se prevé un descenso cercano al 10 por ciento en el Japón, y disminuciones de casi un 7 y 13 por ciento, respectivamente, en los Estados Unidos y en la UE.

Sin embargo, todavía se supone que el pescado seguirá siendo un producto ampliamente comercializado en el año, ya que se estima que el 37 por ciento de toda la producción se destinará al mercado mundial (en equivalente de peso vivo). Si bien el proceso de recuperación será largo en algunos mercados, las perspectivas para 2010 siguen siendo generalmente positivas para el comercio del pescado, lo mismo que la tendencia a plazo más largo, ya que entrarán en los mercados internacionales cuotas crecientes de

Figura 53. Índice de la FAO/Universidad de Stavanger para el pescado



Fuente de datos: Consejo Noruego de Exportación de Productos del Mar

Cuadro 18. Panorama del mercado mundial del pescado

	2007	2008 estim.	2009 pronós	Variación de 2008 a 2009
			millones de toneladas	%
BALANZA MUNDIAL				
Producción	140.4	143.0	144.1	0.8
Pesca de captura	90.1	89.9	89.8	-0.1
Acuicultura	50.3	53.1	54.3	2.3
Valor del comercio (miles de millones de USD de exportaciones)	93.5	101.6	93.4	-8.1
Volumen del comercio (peso vivo)	53.1	52.8	52.3	-0.9
Utilización total				
Consumo humano	113.7	115.6	116.6	0.8
Pienso	20.4	20.5	20.3	-0.8
Otros usos	6.3	6.9	7.2	4.3
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita				
Peces para la alimentación (kg/año)	17.0	17.1	17.1	-0.3
de pesca de captura (kg/año)	9.5	9.3	9.1	-1.5
de acuicultura (kg/año)	7.5	7.9	8.0	1.1
Índice de los precios del pescado¹ (2002-2004=100)	2007	2008	2009 Ene-Sep	Variación de Ene-Sep 2008 a Ene-Sep 2009 %
	113	123	113	-8.1

¹ FAO University of Stavanger índice de los precios del pescado

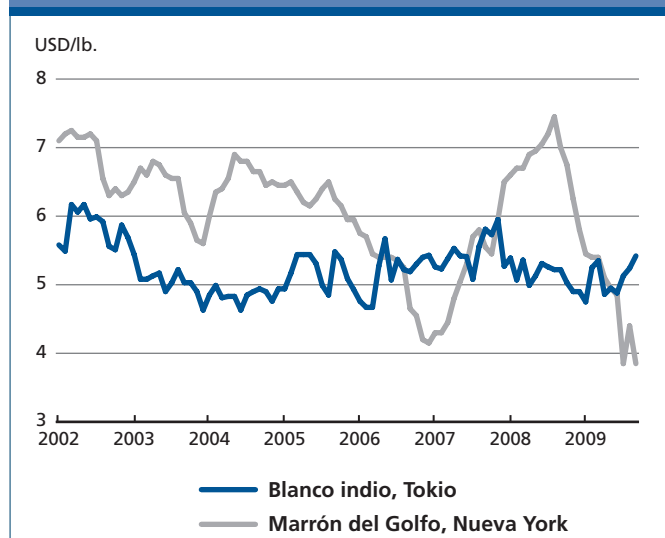
producción tanto de los países desarrollados como de los países en desarrollo.

La tendencia a la baja en los precios del pescado que comenzó a finales de 2008 parece haber terminado. Durante varios meses consecutivos se han registrado incrementos moderados de los precios de la mayoría de las especies. Este hecho se debe a un resurgimiento de la demanda frente a un potencial menor de oferta del sector del pescado de cultivo afectado por la recesión. En efecto, el índice de precios de la FAO alcanzó en septiembre de 2008 los 126,4 puntos y en marzo de 2009 descendió drásticamente hasta tocar fondo con 110,3 puntos. Desde entonces se ha recuperado a 115 puntos en septiembre de 2009 (año base 2005 = 100).

CAMARÓN

De todos los productos pesqueros comercializados, el camarón es el más importante con una cuota de alrededor del 15 por ciento del valor de las exportaciones mundiales. El camarón se produce principalmente en los países en

Figura 54. Precios del camarón



desarrollo y mucho más de la mitad de la producción total termina en el mercado mundial.

En el sector del camarón ha comenzado una recuperación provisional después de un panorama comercial difícil registrado hacia finales de 2008 y principios de 2009, período durante el cual los productores acuícolas redujeron la producción. Las cotizaciones internacionales del camarón que habían tocado fondo a mediados de 2009 están subiendo lentamente. En el importante mercado de importaciones del Japón, la crisis económica promovió un consumo mayor de camarón a expensas de otros productos pesqueros más caros. Las importaciones de camarón realizadas por el país en el primer semestre de 2009 fueron ligeramente mayores que en el mismo período del año pasado. En los Estados Unidos la demanda se mantiene firme. En los primeros seis meses de 2009, las entregas de camarón eran casi iguales a las del mismo período del año pasado. En cambio, el mercado de la Unión Europea continúa con poca actividad pero los precios más altos de las últimas semanas podrían indicar una reactivación de la demanda.

Las perspectivas para el mercado mundial del camarón son brillantes. Es probable que continúe a corto plazo la fortaleza yen que ha sostenido las importaciones mayores de camarón japonés durante septiembre y octubre. Se supone que la recuperación económica registrada en importantes mercados de importaciones, especialmente los Estados Unidos, allanarán el camino para mejores envíos internacionales y, como consecuencia, para una afirmación de los precios.

ATÚN

El atún representa alrededor del 8 por ciento de las exportaciones mundiales totales de pescado en términos de valor, un porcentaje que ha registrado una disminución constante durante el último decenio. Entre los sectores pesqueros, sólo el atún se caracteriza por un alto grado de concentración industrial ya que son pocas las empresas que controlan la producción y el comercio mundial. El mercado mundial del atún puede dividirse en dos productos: el mercado del atún sashimi y el mercado del atún envasado.

A mediados de 2009 la demanda de atún sashimi era excepcionalmente fuerte en el Japón, ya que menos japoneses emprendieron viajes de turismo al exterior. Como consecuencia, los precios del atún sashimi subieron. En el mercado del atún envasado sucedió lo contrario, ya que la demanda se debilitó considerablemente a mediados del año y los precios deberían debilitarse en los meses venideros.

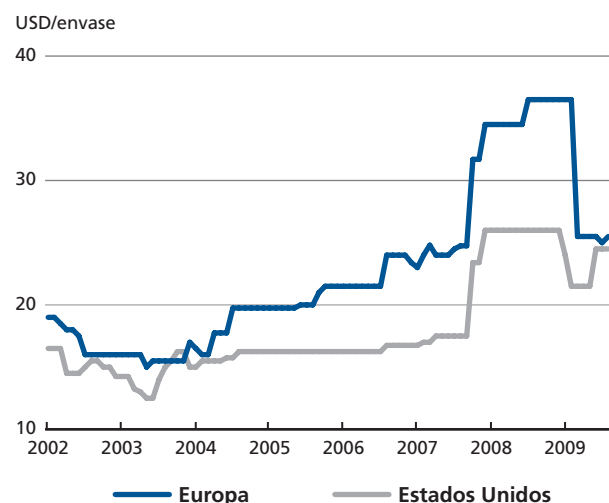
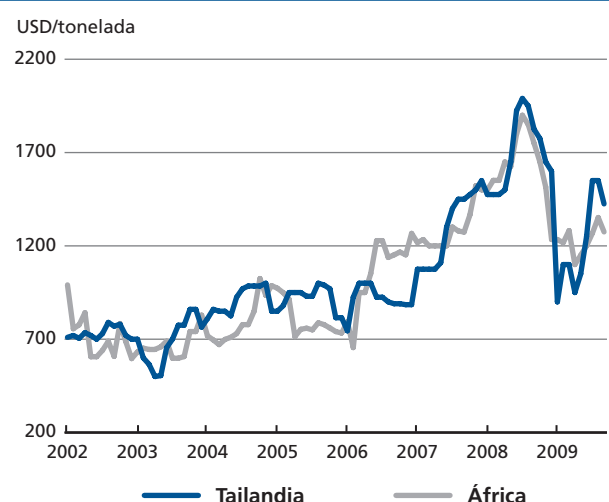
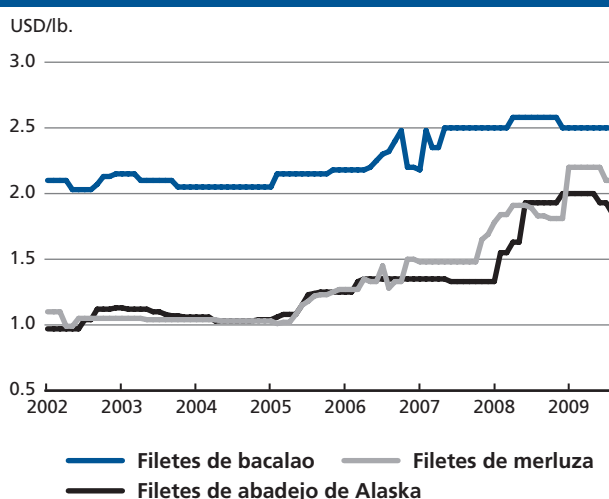
Según se prevé, 2010 será un año difícil para la industria mundial del atún, ya que entrarán en vigor algunas reglamentaciones nuevas. Sobre el sector, especialmente en el caso de los consumidores japoneses, pesa la posibilidad de que la aleta azul atlántica y mediterránea figure en el Apéndice 1 de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES). La propuesta de Mónaco de poner estas especies en la lista figura en el programa de la próxima reunión de la CITES que se celebrará en marzo de 2010. Si se acepta la propuesta, subirán los precios de la aleta azul. Históricamente, Japón ha sido el mercado principal para la aleta azul, absorbiendo hasta un 80 por ciento de las capturas mundiales.

Las empresas de envasado del atún también prevén que la decisión de colocar la aleta azul en el Apéndice 1 de la CITES tendría repercusiones en el consumo del atún enlatado. Por lo general, el consumidor medio no hace diferencia entre las distintas especies de atún y si se adoptan medidas internacionales para preservar una especie muchos considerarán que se aplican a todas.

PESCADO DE FONDO

Las especies de pescado de fondo son ampliamente comercializadas, representando alrededor del 11 por ciento del mercado mundial de mercado, y concentrándose en el hemisferio norte los principales países exportadores.

En los últimos años, el sector del pescado de fondo silvestre ha tenido que competir por la cuota de mercado con los productos cultivados, tales como el pangasio y la tilapia. Durante 2009 los suministros de pescado de fondo

Figura 55. Precios del atún envasado: Estados Unidos y Europa**Figura 56. Precios del barrilete****Figura 57. Precios del pescado de fondo en los Estados Unidos**

eran abundantes y los precios tendían a la baja. Es probable que la tendencia se mantenga en 2010, ya que se prevé un aumento de las capturas de pescado de fondo ruso. Cabe señalar que el impacto de los precios bajos del bacalao también ha afectado a las perspectivas de rentabilidad de la industria acuícola.

El abadejo de Alaska es la principal especie del pescado de fondo de captura en el mundo. En 2010, las capturas totales del abadejo de Alaska deberían aumentar en 400 000 toneladas a 3 millones de toneladas, de los cuales 1,7 millones de toneladas podrían obtenerse en las aguas de la Federación de Rusia. El incremento previsto en la oferta ya ha obtenido un efecto negativo en los precios, que bajaron de 1 700 USD por tonelada en enero de 2009 a 1 350 USD por tonelada actualmente. Se prevén nuevas disminuciones, especialmente porque, según los informes, la pesca del abadejo de Alaska y las poblaciones presentes en el Mar de Okhotsk son abundantes.

Con respecto a las novedades de carácter político, Noruega y la Federación de Rusia han alcanzado un acuerdo sobre contingentes de pesca en el Mar de Barents para 2010, con un aumento general de 82 000 toneladas en el contingente correspondiente al bacalao que se sitúa en 607 000 toneladas. El contingente de Noruega ascenderá a 271 000 toneladas, un 16 por ciento más que en 2009. El correspondiente al abadejo aumentará de 194 000 toneladas a 243 000 toneladas en total, de las cuales el contingente de Noruega será de 116 000 toneladas. El aumento en los contingentes se atribuye a los niveles saludables de las poblaciones, especialmente en Noruega, donde las exportaciones de bacalao deberían aumentar debido a la mayor demanda internacional, y a su vez se debe a la recuperación económica y a los precios competitivos al consumidor.

En el primer semestre de 2009, las importaciones de pescado de fondo de los Estados Unidos aumentaron en un 14 por ciento con respecto al mismo período del año pasado. La razón del aumento de las importaciones a 75 000 toneladas reside en las compras mayores de bloques y rodajas y no en las importaciones mayores de filetes. También aumentaron en 2009 las importaciones de pescado de fondo de la Unión Europea, aprovechando los precios atractivos. En 2010, es probable que se intensifique la competencia por la cuota de mercado entre las especies de captura y de cultivo.

CEFALÓPODOS

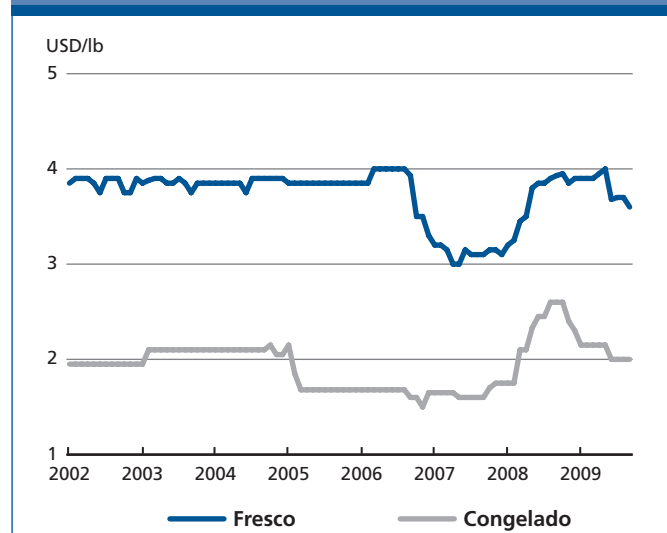
El mercado internacional de los cefalópodos se divide, según el destino de las importaciones, en el mercado japonés y el

mercado de la Unión Europea. En el Japón, la demanda de cefalópodos, especialmente pulpo, se ha mantenido firme debido a la depresión del turismo internacional japonés, mientras que en la Unión Europea la reducción de los números de los turistas a los estados miembros meridionales determinó un descenso de la demanda de especies de cefalópodos. La demanda estacional y la recuperación económica mundial actualmente en curso podrían determinar un aumento de los precios en el nuevo año.

TILAPIA

Los Estados Unidos continúan siendo el destino principal del comercio mundial de la tilapia, aventajando a la Unión Europea donde la demanda ha bajado. Los importadores de la Unión Europea que buscan alternativas baratas al pescado blanco empezaron hace unos años a importar pangasio, y como quedaron satisfechos por el producto en términos de competitividad de los precios y de constancia de la oferta no se han visto obligados a entrar en el mercado de la tilapia. Sin embargo, esto podría cambiar si en África comienza a comercializarse en gran escala la tilapia de acuicultura. Los precios de la tilapia, como se había previsto, bajaron en el curso de 2009 debido a que en China la producción volvió a normalizarse después de un invierno muy frío experimentado en el país el año pasado que trastornó la producción y fortaleció considerablemente los precios. En 2010 se pronostican ulteriores bajas en los precios como reflejo de una extensa recuperación de los suministros exportables.

Figura 58. Precios de los filetes de tilapia en los Estados Unidos



PANGASIO

En los últimos años se ha registrado un rápido crecimiento del mercado mundial del pangasio cultivado (un tipo de bagre endémico de las aguas frescas de la cuenca del Mekong). El pangasio es el más barato de los filetes de pescado que pueden encontrarse en el mercado y su demanda se robustece en tiempos de crisis económica. En España, por ejemplo, donde la recesión se sintió muy fuertemente, se registró un aumento del número de las importaciones de pangasio.

Dado el origen geográfico de la especie, Viet Nam es prácticamente el único productor con una producción de 1,5 millones de toneladas previstas en 2009. En los ocho primeros meses de 2009 el país exportó 334 000 toneladas de bagre, por un valor estimado en 737 millones de USD, lo que proyectó el sector como uno de las principales fuentes de divisas entre las exportaciones de alimentos marinos. A principios de 2009 las exportaciones experimentaron, sin embargo, un retroceso repentino debido en parte a los problemas económicos que afectaron a la demanda en algunos de los principales mercados, pero principalmente porque la Federación de Rusia prohibió temporalmente las importaciones. Sin embargo, esta prohibición se levantó en mayo de 2009 y desde entonces el ritmo de las exportaciones de pangasio a la Federación de Rusia ha sido rápido, de suerte que Viet Nam pudo casi igualar la cifra de las exportaciones de 2008.

Con respecto a las perspectivas, podría repetirse el ciclo del año pasado en el que unas perspectivas sólidas para la oferta hicieron bajar los precios y, como consecuencia, la producción. Sin embargo, la demanda está cobrando impulso en Europa occidental y los precios bajos favorecerán también una ulterior penetración de los mercados en Europa oriental.

LUBINA Y DORADA

Estas especies predominantemente de acuicultura son importantes para el comercio en la zona mediterránea, siendo Italia el principal país importador. Se prevé que la producción en 2009 será menor que en 2008 situándose en 270 000 toneladas. Como consecuencia de la crisis económica, las limitaciones en materia de liquidez y los precios bajos durante todo el año obligaron a muchos productores de Grecia, España y Turquía con saldos de caja débiles a capturar temprano, aumentando de esa manera la oferta pero reduciendo también los rendimientos de la producción y los márgenes de utilidad. Todavía se prevén reducciones de la producción en la mayoría de los países

productores en los que los precios podrían nivelarse e incluso subir el año próximo.

Las perspectivas para una mayor concentración en la industria son inciertas ya que hasta la fecha sólo unas pocas empresas pesqueras pequeñas y más expuestas han quebrado o han sido absorbidas por empresas mayores.

ESPECIES PELÁGICAS PEQUEÑAS

Las especies pelágicas pequeñas son un producto alimenticio importante, especialmente en los países en desarrollo, donde constituyen una fuente de proteínas asequible.

Por lo general los precios de las especies pelágicas pequeñas son más bajos que los del pescado de fondo o de otras especies competidoras. En término de importancia del comercio, representan alrededor del 7 por ciento del comercio total de productos pesqueros. El arenque es la especie principal del mercado mundial, cuyos márgenes de exportación aumentaron durante 2009, especialmente en Noruega, cuando los precios marcaron una tendencia alcista. Las exportaciones del arenque entero congelado noruego aumentaron en volumen en un 52 por ciento desde 322 800 toneladas en 2006 a casi medio millón de toneladas en 2008. En 2009 se prevé un resultado semejante al del año pasado gracias a una demanda sólida en los mercados principales de Nigeria, la Federación de Rusia y Ucrania.

SALMÓN

La acuicultura domina tanto la producción como el comercio mundial de salmón. Alrededor de dos terceras partes de la producción mundial se origina en el sector, y la mayor

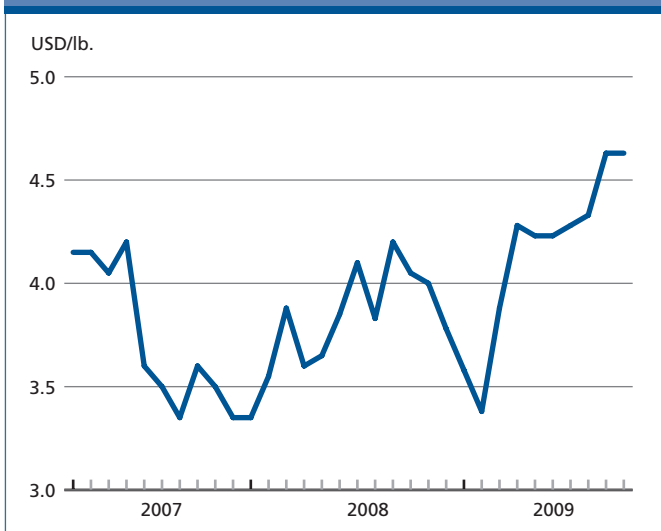
parte del salmón que entra en el mercado internacional se obtiene de los cultivos. El comercio del salmón ha registrado un crecimiento excepcional en los últimos años, ya que la cuota de las exportaciones de salmón en el total de las exportaciones pesqueras pasó de 8 por ciento en los años noventa a 11 por ciento actualmente.

El sector ha resistido una gran parte de la crisis económica diversificando sus mercados geográficamente y por productos, y manteniendo una fuerte presencia tanto en el servicio de alimentación como en las ventas al por menor. Sin embargo, el mercado del salmón atlántico cultivado se ha visto trastornado en 2009 por la presencia de suministros menores de Chile como consecuencia de la anemia infecciosa del salmón (ISA). Otros proveedores importantes, especialmente Noruega, no han podido aumentar la producción para compensar el déficit chileno, lo que dio lugar a un aumento de los precios de este año. En los últimos meses, sin embargo, el mercado se ha desorganizado ya que el rápido crecimiento en Noruega ha hecho que muchos productores de salmón de ese país alcanzaran los límites máximos establecidos por sus licencias de producción. Como consecuencia, los suministros del mercado han aumentado y los precios han empezado a bajar. En comparación con 2008, las exportaciones noruegas del salmón de cultivo realizadas durante los primeros diez meses de 2009 aumentaron en un 14,5 por ciento en volumen y en un 32 por ciento en valor (Norwegian Kroner - NOK).

Los Estados Unidos, en particular, aumentaron sus importaciones de salmón de Noruega ante la falta de suministros de Chile. Una gran parte de estas nuevas ventas al país son de filetes de salmón fresco que pasaron de 1 700 toneladas en 2008 a 14 200 toneladas en 2009 (enero-octubre). Las existencias continúan jugando un papel importante en la satisfacción de la demanda internacional, ya que las empresas chilenas están procesando el salmón congelado de los cultivos del año pasado para exportarlos como productos de valor agregado. También debería disminuir drásticamente el próximo año la oferta del salmón atlántico de Chile, reduciéndose a 60 000 toneladas.

Sin embargo, las perspectivas a más largo plazo para los mercados del salmón son bastante positivas. La demanda debería ser sólida en la mayoría de las destinaciones de las importaciones, mientras que en Chile, las nuevas reglamentaciones sobre el cultivo del salmón, la recapitalización de la industria interna y el desarrollo de una vacuna contra el ISA deberían conducir al resurgimiento en el país de un sector del salmón más fuerte y más sostenible. Pero la plena recuperación de Chile sólo se sentirá en los mercados mundiales en 2011 y 2012, como máximo.

Figura 59. Precios del salmón atlántico



HARINA DE PESCADO

La demanda de harina de pescado es un motor importante de todo el sector pesquero, ya que alrededor del 25 por ciento de la pesca mundial de captura entra normalmente en la producción de la harina de pescado. La harina de pescado es particularmente importante para la industria acuícola ya que más de la mitad de toda la producción se destina a alimentar a las especies cultivadas. Con la excepción de Chile, que es el único país que prevé un incremento de la producción de harina de pescado, la producción total de harina de pescado de los cinco principales exportadores debería disminuir en 2009, siguiendo la tendencia iniciada hace unos años. En los últimos meses los precios comenzaron a subir, y es probable que se produzcan nuevos aumentos al crecer la demanda en China, que con toda probabilidad atraerá más del 50 por ciento de las exportaciones totales de harina de pescado. También contribuirán a fortalecer los precios las anomalías meteorológicas. Habiéndose declarado 2009 como el año de El Niño, aunque benigno, se prevé que la captura de anchoas peruanas, principal materia prima para la producción de harina de pescado, será muy escasa. Por lo tanto, las expectativas de una producción menor, combinada con una demanda firme en China, apuntan a un aumento de los precios que probablemente continúe en 2010.

ACEITE DE PESCADO

La producción de aceite de pescado, un subproducto de la producción de la harina de pescado, disminuyó en el primer

semestre de 2009. Los principales países exportadores de aceites de pescado produjeron aproximadamente 365 000 toneladas, o sea 20 000 toneladas menos que en el mismo período del año pasado. La disminución mayor se produjo en Chile, mientras que todos los otros principales productores de aceite de pescado obtuvieron una producción relativamente estable. Los precios del aceite de pescado reflejan por lo general la tendencia de los precios del combustible, y aumentaron en el segundo trimestre del año. A raíz del aumento de los precios del petróleo, se pronostican para los próximos meses ulteriores aumentos en las cotizaciones del aceite de pescado.

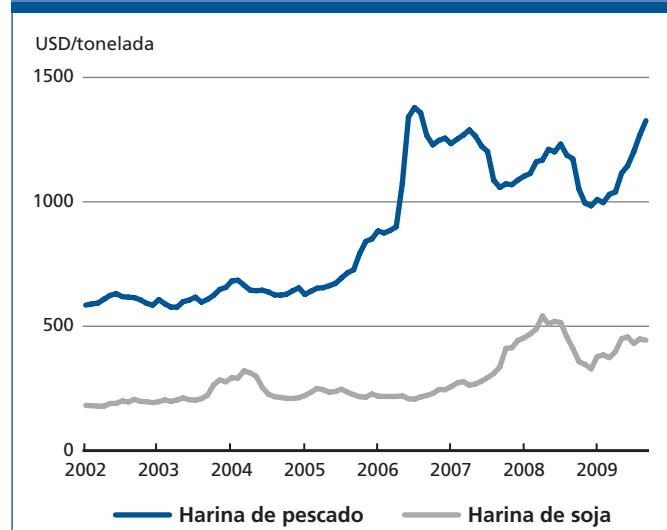
FLETES MARÍTIMOS

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

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

El mercado de fletes de carga seca se fortaleció considerablemente desde mediados de mayo pero desplegó una gran volatilidad, particularmente en el sector Capesize (que no transporta cereales), que reaccionó enérgicamente a los cambios en la actividad del fletamento de minerales. Después de subir de forma pronunciada en mayo y principios de junio debido a una mayor actividad de fletamento y una escasa disponibilidad de buques, las tarifas de Capesize retrocedieron mucho en los cuatro meses siguientes al reducirse la demanda de minerales y atenuarse la congestión en los puertos de China. Aunque la contracción afectó a los otros sectores de carga seca, éstos se mantuvieron relativamente más constantes, sostenidos por un buen volumen de transacciones, sobre todo de cereales, particularmente en el Atlántico, donde la oferta siguió siendo difícil. Al final de septiembre, las tarifas de Capesize aumentaron nuevamente al reanudarse la demanda asiática de minerales y disminuir el tonelaje disponible, lo que le permitió recuperar todo el terreno perdido. Esta evolución tuvo un impacto considerable en el sector Panamax, pero mucho menos en las tarifas de Handysize, que en los seis meses mostraron una tendencia ascendente gradual más constante. En noviembre, las tarifas continuaron subiendo en todos los sectores del mercado, en los que los fletadores favorecieron el tonelaje por períodos cortos más que los contratos de viajes más costosos. En China oriental y septentrional el mal tiempo empeoró la congestión en los puertos y limitó la disponibilidad de buques de calado mayor. Entre mediados de mayo y finales de noviembre de 2009, el índice de fletes del Báltico (IFB) subió un 72 por ciento,

Figura 60. Precios de la harina de pescado y de soja

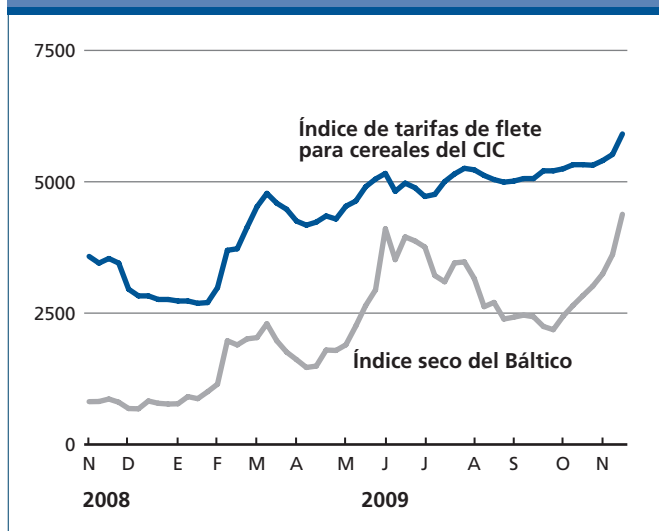


debido principalmente a los fuertes aumentos registrados en el sector Capesize. Durante el mismo período, el índice de fletes para los cereales (IFC) del CIC⁸, que no incluye los buques de Capesize, avanzó alrededor de un 20 por ciento.

Tras alcanzar niveles máximos a principios de junio, debido mayormente la fuerza del sector Capesize, las tarifas de **Panamax** se mantuvieron relativamente firmes durante un período, reforzadas por una demanda intensa, particularmente en el Atlántico Norte. Después las tarifas sucumbieron a la debilidad general del mercado de carga seca, pero posteriormente se mantuvieron firmes. En octubre subieron de forma pronunciada, impulsadas por los fletamentos de carbón y cereales en las rutas de Europa y el Lejano Oriente asiático, así como por la escasez de la oferta de tonelaje. El mercado de Panamax se benefició de la división de los cargamentos de Capesize en expediciones más pequeñas. Los viajes transatlánticos completos más comúnmente cotizados subieron de alrededor de 25 000 USD diarios en mayo a alrededor de 39 000 USD en noviembre. En las rutas de América del Sur a Europa las tarifas se cotizaban últimamente a 27 000 USD diarios. Las tarifas del Pacífico Norte también eran más firmes debido a un mayor volumen de pedidos, especialmente después que el carbón de Australia y el hierro de la India llegaron a ser más baratos que en China. En la ruta de Indonesia a China las tarifas subieron a 35 000 USD diarios. En el mercado fletamentos por plazo, los contratos por períodos cortos de cuatro a seis meses se cotizaban a 31 000 USD diarios en el Atlántico y a 29 000 USD en el Pacífico.

En el sector **Handysize/Supramax**, las tarifas del Atlántico se mantuvieron generalmente más constantes durante todo el período, debido a una demanda firme de cereales y a las limitadas disponibilidades de tonelaje de entrega inmediata en el Golfo de los Estados Unidos, Europa septentrional, el Mar Negro y el Mediterráneo. Los transportes recientes de cereales del Golfo de los Estados Unidos y América del Sur a África septentrional y Europa oscilaron entre 29,00 USD y 31,00 USD por tonelada. Un fletamento por período corto se acordó en 18 250 USD diarios. En el Pacífico, las tarifas desde el Océano Índico eran muy fuertes, cotizándose en

Figura 61. Índice de tarifas de flete para cereales del CIC e índice de fletes de carga seca del Báltico (mayo de 2005=6000)



alrededor de 33 000 USD diarios las de los viajes destinados a China.

Para la reposición de tonelaje excedente las tarifas de **Capesize** descendieron de forma pronunciada en julio tras los aumentos pronunciados registrados en los meses anteriores. Ello se debió a una demanda muy reducida de minerales por parte de China, particularmente de los puertos del Brasil y Australia occidental, agravada por la creciente flota de Capesize. El descenso se atribuyó también a la desaceleración estacional de los envíos de carbón, que atenuó la congestión en los puertos de China, dejó más buques disponibles, e hizo bajar el mercado de futuros de los fletes. Sin embargo, después de descender cerca de un 70 por ciento durante el tercer trimestre del año, las tarifas se recuperaron en octubre al aumentar el interés por las compras de mineral y carbón de China, hasta volver a los niveles de junio de 2009.

⁸ El IFC distingue las rutas de los cereales de las rutas en que transportan minerales y otra carga seca incluidos también en índices de de carga seca más generales, como el índice de fletes del Báltico (IFB). El 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 de Argentina, Australia, Canadá, la Unión Europea y el Mar Negro. Los tamaños de las embarcaciones están representados adecuadamente, con diez tarifas en el sector Panamax y cinco en el sector Handysize. El IFC se calcula semanalmente, sobre una base de 6 000 correspondiente al promedio de las cuatro semanas hasta el 18 de mayo de 2005.

Notas especiales

LA CRISIS DE LOS PRECIOS DE LOS ALIMENTOS DE 2007/2008: DATOS Y CONSECUENCIAS ¹

(Esta nota especial es una contribución de Wright, Brian, D. y Bobenrieth, Eugenio, de la Universidad de California en Berkeley y la Universidad de Concepción, Chile). Las opiniones expresadas en la presente nota no reflejan necesariamente la opinión oficial de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación)

INTRODUCCIÓN

La crisis de los precios de los alimentos de 2007/2008 activó una preocupación generalizada por la volatilidad experimentada en los precios de los productos básicos agrícolas y, lo que tal vez es lo más inquietante, por la posibilidad de que el mundo haya entrado en un nuevo régimen de mercado de cereales en el que persistirá la volatilidad a menos que se adopten enérgicas medidas de política. Algunos informes denuncian que los precios de los cereales se han inflado drásticamente debido a una especulación financiera manipuladora. El temor es que tal comercialización haya socavado la capacidad de ajuste de los precios de los mercados de futuros agrícolas, y aumentado los riesgos en relación con los precios para los consumidores, productores y gobiernos. En muchos países en desarrollo los consumidores, alarmados por los aumentos en el costo de sus alimentos básicos, pidieron a sus dirigentes respuestas de carácter político.

La contribución de la Secretaría de la FAO para la definición de los objetivos y posibles decisiones de la Cumbre Mundial de la Seguridad Alimentaria de noviembre de 2009 proclama la necesidad de "examinar la cuestión de la especulación en los mercados agrícolas, habida cuenta de las serias repercusiones que puede tener en la seguridad alimentaria mundial". Observa que "algunos estudios indican que la especulación en los mercados de alimentos desempeñaron un cierto papel en el aumento y la inestabilidad de los precios mundiales de los alimentos en

2007-2008" y exhorta al Banco Mundial, el FMI, la UNCTAD, la FAO y otras organizaciones intergubernamentales competentes a que, en el ámbito de sus mandatos y esferas de especialización "realicen estudios detallados y amplios a fin de analizar los nexos causales entre la especulación y las fluctuaciones de los precios de los productos agrícolas, con vistas a permitir una respuesta coherente y eficaz de las políticas en el contexto de la seguridad alimentaria". El informe del UNCTAD sobre el Comercio y el Desarrollo 2009 (p. IV) declaró: "Es fundamental reconocer la falta de lógica económica de esos mercados si se quiere comprender las raíces de la crisis actual, y ésta debería ser la base para la introducción de nuevas políticas y reformas encaminadas a estabilizar el sistema financiero".

¿Se trata del comienzo de un nuevo régimen caracterizado por precios más inestables, o más altos, que se están experimentando para los productos básicos? ¿La reciente crisis de los precios es una aberración, que supone la aparición de nuevas burbujas irracionales, desconectadas de las condiciones del mercado? ¿Es el fruto de una manipulación deliberada por parte de fuerzas financieras mundiales que se están moviendo para alterar los mercados de productos agrícolas después de haber contribuido a una burbuja financiera que desmoronó la macroeconomía internacional? ¿La falta de reglamentación de los mercados de futuros y opciones, y/o los flujos financieros internacionales contribuyeron al surgimiento de esta nueva era de caos de los mercados? ¿Cuán importante es el papel de la expansión de la oferta de los biocombustibles en la desestabilización de los mercados de cereales?

Las respuestas a muchas de estas preguntas podrían tener importantes consecuencias de carácter político. Desafortunadamente, es difícil encontrar las respuestas, dada la situación actual de la configuración de los mercados de productos básicos y financieros. En cuanto a los cereales principales, trigo, maíz y arroz, tan importantes en la alimentación de la población mundial, se pueden realizar progresos examinando los datos globales de mercado disponibles.

La pregunta que se plantea en el presente documento es si los recientes aumentos de los precios son cualitativamente diferentes de los episodios observados en los cuatro últimos decenios. ¿Se trata de fenómenos nuevos que indican un nuevo régimen de mercado? ¿O coinciden con la operación de sustitución de un producto por otro que se aplica en los alimentos y los piensos, y del almacenamiento como arbitraje intertemporal, como se refleja en la evolución del mercado en los últimos decenios?

En el presente documento se examina esta cuestión como primer paso necesario para evaluar las razones de

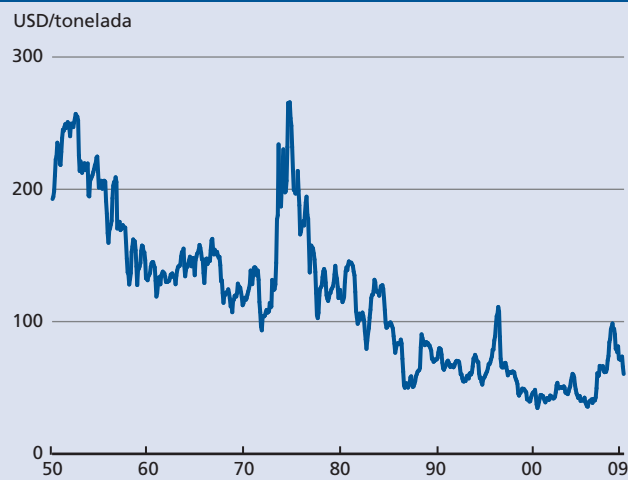
¹ Los autores desean agradecer al Carlo Cafiero sus aportes al presente documento, y a Di Zeng por su excelente colaboración en la esfera de la investigación.

Figura 1. Trigo, precio medio recibido por los agricultores de los Estados Unidos en dólares por tonelada deflactado por el IPC de los Estados Unidos (1982-84=100)



Fuente: Anuario del USDA sobre el trigo

Figura 2. Precio al contado del arroz Bangkok, deflactado por el índice de los precios de consumo de los Estados Unidos (1982-84=100)



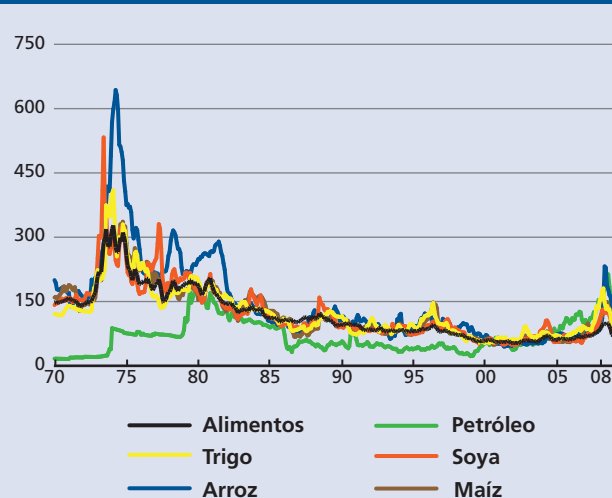
Fuente: Base de datos del USDA sobre los cereales forrajeros

Figura 3. Precio al contado del arroz Bangkok, deflactado por el índice de los precios de consumo de los Estados Unidos (1982-84=100)



Fuente: Global Financial Data

Figura 4. Evolución de los precios a largo plazo. Índices de precios de productos básicos del FMI deflactados por el índice de los precios de consumo de los Estados Unidos



las medidas “correctivas” de las políticas que afectan a los mercados de futuros, los mercados agrícolas y los mercados de insumos.

EL COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DE LOS CEREALES PRINCIPALES.

Considérese primeramente el comportamiento reciente de los precios en los mercados de los cereales principales. Las Figuras 1 a 3 muestran la evolución de los tres cereales

principales, trigo, maíz y arroz, en los Estados Unidos, deflactados por el índice de precios al consumidor.

En cada caso el precio muestra una notable tendencia a la baja, y fluctuaciones generalmente dentro de un margen bastante estrecho. Es indudable que dicha tendencia a la baja está relacionada con el éxito notable obtenido por los fitogenetistas y agricultores en los rendimientos de los cultivos que sobrepasaron las variaciones de la demanda generadas por los aumentos de los ingresos mundiales y por el crecimiento de la población en el tercer mundo.

Los aumentos pronunciados de los precios, seguidos de unas bajas igualmente notables, fueron otra característica sobresaliente de los datos. Está claro que cuando los precios locales son altos son también volátiles, y cuando son bajos son más estables. La Figura 4 muestra los precios de estos tres cereales, junto con los precios de la soja, el petróleo crudo y todos los alimentos, a partir de enero de 1970. Es evidente que los precios de todos estos productos básicos han aumentado de forma muy pronunciada entre 1973 y 1975, y entre 2007 y 2008 también hubo picos en el precio de cada uno de ellos.

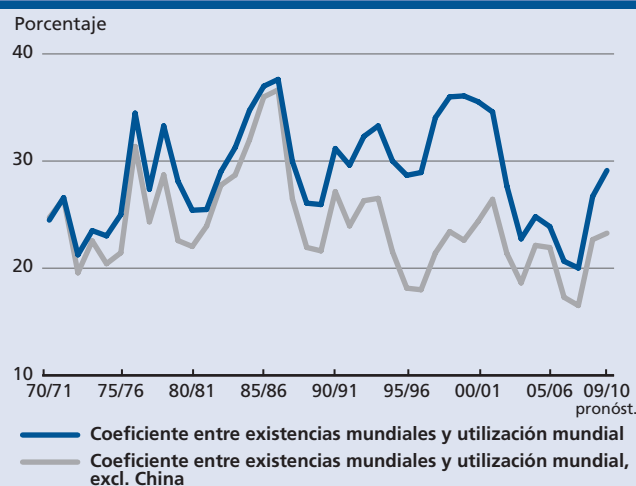
Algunos observadores vieron en la reciente evolución de los precios una reedición de los eventos registrados al comienzo de los años setenta. Sin embargo, la Figura 4 muestra que el episodio reciente de las alzas de los precios fue mucho menos espectacular en términos reales que en los años setenta. Además, como otros observaron, la situación económica internacional de los últimos años ha sido muy diferente de la de aquellos años. Muchos participantes en los mercados y observadores han identificado como fuentes nuevas y poderosas de inestabilidad del mercado unas corrientes financieras internacionales enormes con tipos de interés bajos y la creación reciente de un conjunto desconcertante de mercados en derivados financieros que, según ellos, han de controlarse con reglamentaciones nuevas sobre los mercados financieros y de productos básicos.

Una pregunta importante es la siguiente: ¿la evolución del comportamiento de los mercados internacionales de cereales en estos últimos cuatro años es reconocible, o forman parte de un régimen nuevo y más inestable y requieren reglamentaciones nuevas y diferentes u otras intervenciones para impedir que continúe el caos que hemos visto en los últimos años?.

CONSUMO, EXISTENCIAS Y SUS RESPUESTAS A LOS PRECIOS

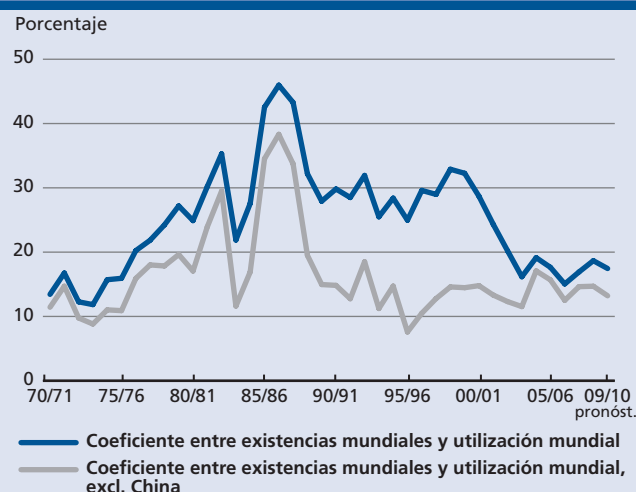
Tomando el mercado mundial en su conjunto, es importante entender que la actividad del almacenamiento es asimétrica. Cuando se dispone de un suministro abundante después de una buena cosecha, los suministros excedentarios siempre pueden almacenarse para ser consumidos en años sucesivos. Un eventual déficit de producción o crisis de demanda pueden amortiguarse recurriendo a las reservas acumuladas para mantener niveles aceptables de consumo. Pero si las existencias corrientes se encuentran a niveles mínimos, un déficit de producción ha de afrontarse mediante un ajuste del consumo global.

Figura 5. Coeficientes entre existencias mundiales y utilización mundial de trigo



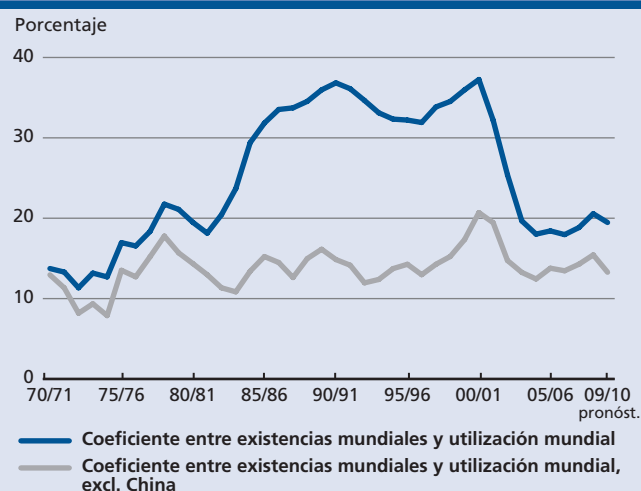
Fuente: Base de datos sobre producción, oferta y distribución de productos agrícolas del USDA Foreign Agricultural Service

Figura 6. Coeficientes entre existencias mundiales y utilización mundial de maíz



Fuente: Base de datos sobre producción, oferta y distribución de productos agrícolas del USDA Foreign Agricultural Service

Figura 7. Coeficientes entre existencias mundiales y utilización mundial de arroz



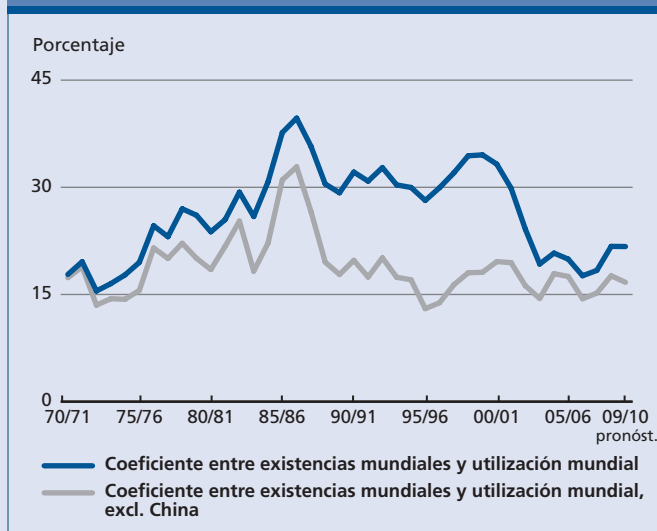
Fuente: Base de datos sobre producción, oferta y distribución de productos agrícolas del USDA Foreign Agricultural Service

Con respecto a cereales, tales como el maíz y, en menor medida, el trigo, que se utilizan como piensos y para el consumo humano, la mayor parte del ajuste en caso de crisis negativas se ha efectuado por lo general en su consumo como pienso, lo que entraña a corto plazo el beneficio de un aumento de la carne para los consumidores. Si el déficit no puede subsanarse mediante ajustes en los usos no alimentarios, se deberá obligar a los consumidores mediante un aumento del precio a absorber el déficit reduciendo el consumo. Normalmente, los consumidores ricos y de clase media hacen pocos ajustes o no los hacen en absoluto, y absorben la crisis de los precios reduciendo sus ahorros o ajustando su consumo de bienes menos necesarios. De manera que el peso recae sobre los consumidores pobres, los cuales tratan desesperadamente de sufragar los costos mayores de su dieta normal ajustando sus ahorros o su consumo de bienes no esenciales, de suerte que se necesita un aumento grande en los precios para obtener una disminución relativamente pequeña en su consumo.

En su conjunto, ha sido difícil modelar y estimar la relación entre la oferta disponible y el precio, debido a las dificultades para medir el consumo y su respuesta a las variaciones de los precios. En cambio, se han hecho progresos considerables en la estimación de la respuesta de los precios aún faltando datos suficientes para distinguir entre consumo y existencias². Los resultados indican que cuando los precios son muy altos y las existencias son mínimas la respuesta del consumo a los precios es muy inelástica. Aunque los datos sobre las existencias mundiales sean notoriamente poco fidedignas, la información disponible no deja de ser ilustrativa sobre cómo interpretar los recientes acontecimientos del mercado en el marco de la evolución de los últimos cuatro decenios. Las Figuras 5 a 7 muestran los coeficientes entre las existencias mundiales y la utilización mundial correspondientes al trigo, el maíz y el arroz.

Los coeficientes se refieren al mercado mundial, con exclusión de China. Debido a las políticas chinas aplicadas en algunos períodos, por ejemplo en el decenio del noventa, la economía cerealera de China ha sido fundamentalmente independiente del resto del mundo, y difícil de medir y verificar las reservas. Obsérvese que, excluida China, el coeficiente mínimo entre las existencias y la utilización es semejante en los diferentes decenios, excepto para el arroz, cuyo coeficiente indicado para 1972-1974 constituye un valor bajo atípico. Ello se debe al hecho de que el funcionamiento de un mercado de cereales entraña el uso

Figura 8. Coeficientes entre existencias mundiales y utilización mundial de calorías derivadas del trigo, el maíz y el arroz



de un nivel mínimo prácticamente irreductible de existencias necesarias para el funcionamiento eficaz del transporte, la comercialización y la elaboración de los cereales. Para el maíz, el coeficiente mínimo registrado fue en 1995/1996, mientras que para el trigo ocurrió en 2007/08, cuando también las existencias de arroz eran de un nivel moderadamente bajo.

Las demandas de los tres cereales principales no son independientes, porque cada uno es un proveedor importante de calorías para el consumo humano y los piensos. Por otro lado, cualquier consumidor se da cuenta de que por lo general no existen sucedáneos perfectos. Pero sus series de precios están muy correlacionados. Sumamos las calorías de los tres cereales principales y las examinamos como si se comercializaran en un mercado mundial unitario³.

Los datos sobre el total del consumo y las existencias finales mundiales y de China son tomados de USDA PSD Online. Para la conversión, se utilizan los datos sobre las calorías de USDA National Nutrient Database. Las pérdidas de calorías entre la cosecha y el consumo son ignoradas. A los efectos de llegar a conclusiones significativas se han tomado como hipótesis decisivas que la proporción de la pérdida de alimentos es casi igual para el trigo, el maíz y el arroz, y no varía demasiado en el transcurso del tiempo.

El resultado se presenta en la Figura 8:

Obsérvese que las existencias totales eran muy escasas a comienzos del decenio del setenta, y de un nivel semejante

² Véase Cafiero y otros., (de próxima publicación).

³ Roberts y Schlenker (2009) se refieren también al mercado mundial de las calorías derivadas de los cereales, pero incluyen las calorías derivadas de la soja.

en 1996/1997, 2002/2003 y 2007/2008, épocas en las que se registraron los niveles más bajos de las existencias totales desde 1960. El coeficiente mínimo entre las existencias totales y la utilización se sitúa claramente entre 12 y 14 por ciento.

A continuación construimos un índice de precios para las calorías. El precio es de USD por tonelada. El precio del trigo es el precio promedio de todos los tipos de trigo de los Estados Unidos, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. El precio del arroz es el del Thai, quebrado en un 5 por ciento, f.o.b. Bangkok. El precio del maíz es el precio medio al contado del maíz amarillo No. 2. Para cada cereal, podemos estimar aproximadamente el contenido de calorías por tonelada utilizando datos de la base de datos nacional de nutrientes de los Estados Unidos. Dividiendo el precio observado por la cantidad de calorías por tonelada, podemos obtener el precio de las calorías como dólares EE.UU./kilocalorías contenidas en el trigo, el maíz y el arroz, respectivamente. Los precios de las calorías de cada cereal se presentan a continuación en la Figura 9:

Los datos sobre las calorías se utilizan también para convertir en calorías las exportaciones medidas en toneladas. El porcentaje del consumo de calorías de cada cereal respecto del consumo total de calorías se utiliza como ponderación. Obsérvese la estrecha relación que existe entre los precios del maíz y el trigo por caloría, y la fuerte evolución paralela del precio del arroz, a un nivel más alto (todas las correlaciones están en torno a 0,9 o más).

Para obtener un índice global de precios reales para las calorías derivadas de los tres cereales ponderamos el porcentaje de cada cereal por su consumo total corriente (en calorías), y deflactado por el índice de precios al consumidor de los Estados Unidos⁴. La Figura 10 combina la curva del coeficiente entre las existencias y la utilización de calorías con la curva del índice global de los precios de las calorías, excluyendo en ambos casos los datos correspondientes a China.

Obsérvese que los períodos en los que las existencias totales son muy escasas, como a principios de los años setenta, 1996/1997 y 2007/2008, son todos años en los que se producen fuertes movimientos al alza en el índice de precios después de una tendencia generalmente decreciente. La excepción es 2002/2003, y la razón aparece clara en las Figuras 8 y 11. En ese tiempo China exportaba grandes cantidades de existencias de cereales. En particular, como muestra la Figura 11, China exportó una cantidad excepcionalmente grande de maíz de sus enormes reservas,

Figura 9. Precio de las calorías derivadas del trigo, el arroz y el maíz

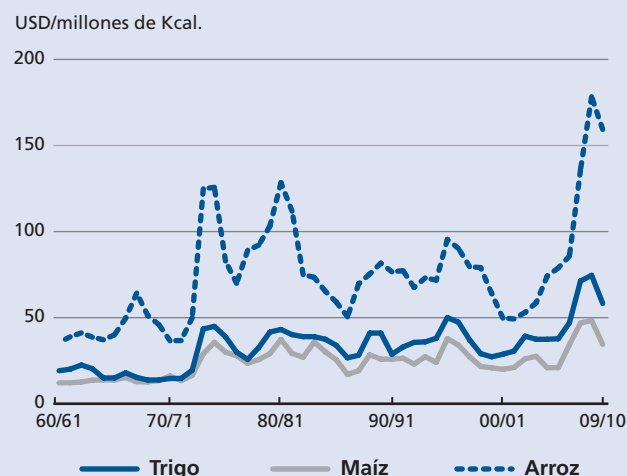


Figura 10. Precios mundiales de las calorías de cereales y coeficiente existencias/utilización

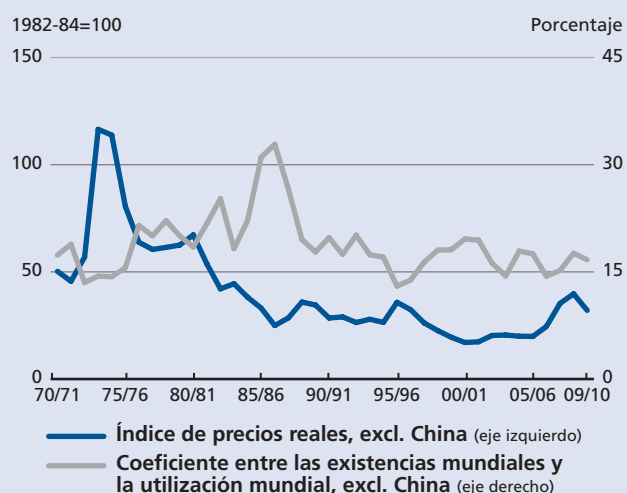
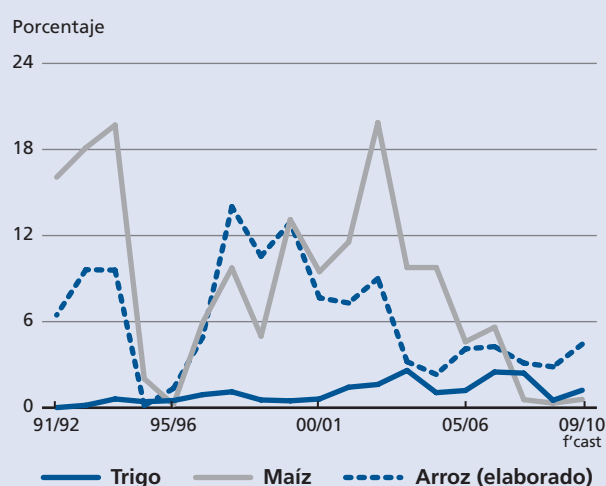


Figura 11. Cuotas de exportación de cereales de China



⁴ Cuando se utiliza como ponderación la cuota de las exportaciones, es casi imposible distinguir los índices de los dos precios.

así como una cantidad bastante considerable de trigo, lo que amortiguó el mercado en el resto del mundo. En ningún otro período de precios altos de los mencionados anteriormente lo hizo.

Puede que los lectores se sorprendan de que se diga que 1996 fue un año de precios altos para las calorías agregadas de los cereales principales. Un vistazo a las Figuras 1 a 3 muestra que el precio del maíz era en efecto más alto en 1996 que en cualquier otro tiempo más reciente. El precio del trigo también era alto, aunque no tanto como a principios de 2008.

El punto en cuestión es que en los últimos decenios los períodos en que el coeficiente entre las existencias y la utilización estaba cerca del mínimo han estado relacionados con un precio alto de las calorías, salvo un caso a principios de este decenio en el que las exportaciones excepcionalmente abundantes de China impidieron el aumento vertiginoso de los precios. Dado el nivel bajo registrado últimamente en las reservas de calorías de cereales, el precio alto de las calorías agregadas no sorprende en absoluto.

Obsérvese que esta conclusión se opone abiertamente al argumento de que la crisis de los precios fue generada por especuladores que entraron en los mercados de cereales con grandes cantidades de dinero y causaron el aumento de los precios mediante su actividad especulativa⁵. Para aumentar los precios, la especulación tiene que haber reducido el consumo, haciendo subir la curva de la demanda de los consumidores. (A corto plazo la producción es fija, y la especulación no hizo que la demanda de consumo pasara a la derecha. Nadie denunció el problema de que los consumidores estaban comiendo más de lo normal debido a la especulación.). Para reducir el consumo, con una producción predeterminada a corto plazo, la especulación debería haber aumentado las reservas más allá de los niveles de equilibrio. La dificultad del razonamiento está en que la relación entre las existencias de calorías agregadas y su

utilización estaba a niveles mínimos. En otras palabras, los hechos del mercado contradicen la afirmación de que la especulación influyó en la distorsión. De hecho, el mercado parece haber reaccionado al déficit de calorías agregadas de cereales como lo ha hecho por lo menos en los cuatro últimos decenios, incluida la última crisis semejante de 1996, cuando no hubo denuncias serias contra la especulación como elemento importante de distorsión que necesitaba de una reglamentación más estricta.

Dado que los niveles bajos de las existencias totales de cereales han sido un factor importante en la volatilidad de los precios de los últimos años, tiene sentido concentrarse en las razones que explican el volumen imprevistamente bajo de las existencias observado en 2007 y 2008. Será el tema que se examinará brevemente en la próxima sección.

¿POR QUÉ EL NIVEL DE LAS EXISTENCIAS TOTALES ERA BAJO EN 2007/2008?

Lo primero que cabe señalar es que el nivel de las existencias arroceras no era excepcionalmente bajo en 2007/2008. La producción de trigo era menor de lo previsto, debido a la duración sin precedentes de una grave sequía australiana y a problemas de producción en otras partes. La producción de maíz era abundante. El nivel de las existencias, sin embargo, era bajo (pero no tanto como en 1996 o a comienzo del decenio del setenta). Una razón importante es el gran aumento del maíz desviado hacia la producción de biocombustibles. Los planes de los Estados Unidos de acrecentar el uso de biocombustibles se conocían desde hacía unos años y no hay duda de que influyeron en la merma de las existencias y en el alza de los precios que comenzó al principio del corriente decenio. Tuvieron su importancia, sin embargo, los cambios de políticas, que aumentaron los mandatos, y el alza repentina de los precios del petróleo, que alentó a los elaboradores a superarlos. Otras conmociones que contribuyeron a reducir las existencias mundiales fueron los aumentos sin precedentes de los ingresos en China y la India, que favorecieron una rápida expansión en la demanda de carne y, a su vez, en la de maíz (o soja) para pienso. Tales aumentos, en la medida en que era inesperados, causaron mermas imprevistas en los suministros y alzas en los precios que redujeron el consumo lo suficiente para colmar el déficit causado por el agotamiento de las reservas.

Paradójicamente, el aumento mayor de los precios relativos se produjo en el arroz, el cereal menos expuesto a las crisis recientes de la producción o la demanda, y el menos involucrado en la comercialización de futuros y opciones. En

⁵ Las denuncias de comportamientos especulativos son muy heterogéneas y, por lo tanto, difíciles de evaluar. Por ejemplo, Caballero, Farhi y Gourinchas (2008) declaran que la crisis del mercado inmobiliario "agravó la escasez de activos en la economía mundial, lo cual activó una reedición parcial de la burbuja en los mercados de los productos básicos y, en particular, del petróleo". Por otro lado, el Informe del UNCTAD sobre el Comercio y el Desarrollo, 2009 (p. IV):

"Es cierto que el empeoramiento de las perspectivas económicas mundiales después de septiembre de 2008 frenó la demanda de productos básicos, pero la caída de los precios internacionales de esos productos fue activada en primer lugar por los inversores financieros que empezaron a deshacer sus posiciones relativamente líquidas en el sector de los productos básicos cuando el valor de otros activos empezó a bajar o se hizo más incierto.

Señalamos, además, que el informe del UNCTAD (p. IV) considera lo anterior como prueba de que "las señales que emiten las bolsas de productos básicos son

general, las cosechas de arroz no fueron excepcionalmente pequeñas. Además, la demanda de arroz es la menos afectada por el incremento de los ingresos, ya que como alimento tiene escasa elasticidad en función del ingreso, y no es muy usado como pienso. La crisis de la demanda de arroz se debió principalmente a la necesidad de compensar el déficit del trigo disponible para los consumidores. Entre los factores que determinaron este déficit figuran las cosechas escasas de trigo y su utilización para sustituir en los Estados Unidos el maíz utilizado no para pienso sino para combustible. Según análisis ya realizados (Wright, 2009), el consiguiente alza en el precio del arroz se vio agravado por el pánico que cundió entre los gobiernos exportadores que en 2007/2008 fueron reduciendo progresivamente el acceso a los mercados de exportación de arroz, debido al anuncio hecho por la India en octubre de 2007 de una prohibición de las exportaciones, como parte de un plan destinado a incrementar el consumo interno de arroz para compensar los resultados decepcionantes de la cosecha de trigo. El pánico hizo que las escasas reservas mundiales de calorías no alcanzaran para las personas más necesitadas.

CONCLUSIÓN

Vistos en el contexto de la evolución de los precios de los cereales en los últimos decenios, los aumentos de los precios de los cereales de 2007/2008 no son excepcionales. En efecto, excluido el papel de China en las exportaciones mundiales de cereales, el comportamiento de los precios de las calorías para el maíz, el trigo y el arroz durante 2007/2008 no es cualitativamente diferente del de principios de los años setenta y de 1996/1997: en los períodos de niveles excepcionalmente bajos de las existencias totales se produjo sistemáticamente un alza de los precios. Los datos no muestran indicios de un nuevo régimen de mercado ni de efectos perversos derivados de una especulación financiera internacional. Las tendencias de la demanda debidas a los efectos de los ingresos en China y la India, y los mandatos relativos a los biocombustibles agravados por los aumentos de los precios del petróleo, contribuyen a explicar el nivel bajo de las existencias durante 2007/2008. Conforme a estimaciones empíricas recientes de las bajas elasticidades del precio de la demanda de consumo para los cereales principales, los precios altos de 2007/2008 reflejan los efectos aumentados de las cosechas escasas y de los impactos imprevistos relacionados con la demanda de biocombustibles, en el contexto de niveles de existencias irreductiblemente bajos. Además, las restricciones de las exportaciones hicieron que las pequeñas reservas discrecionales remanentes fueran menos efectivas en la estabilización del mercado en su conjunto.

En cuanto a las perspectivas a largo plazo para los precios de los alimentos, la determinación de las consecuencias de las tendencias de la producción y de la demanda (incluida la demanda de biocombustible) en el comportamiento de los precios, plantea problemas metodológicos delicados para una ulterior investigación. Es igualmente importante la obtención de datos mejorados sobre la producción, el consumo, los precios y las existencias. La noticia buena es que los datos disponibles no dan pie para emprender una tarea ingente y peligrosa como la de elaborar políticas reguladoras o de otro tipo para hacer frente a un supuesto régimen nuevo y diferente en los mercados mundiales de cereales. Las iniciativas reguladoras podrían centrarse más bien en los problemas evidentes de los mercados financieros mundiales.

REFERENCIAS:

Caballero, R., Farhi, E. & Gourinchas, P.O. 2008. "Financial Crash, Commodity Prices and Global Imbalances." NBER Documento de trabajo No. 14521, Diciembre

Cafiero, C., Bobenrieth, E.S.A., Bobenrieth, J.R.A. & Wright, B.D. (de próxima publicación). "The Empirical Relevance of the Competitive Storage Model." *Journal of Econometrics*, número especial.

FAO. Contribución de la Secretaría para la definición de los objetivos y las posibles decisiones de la Cumbre Mundial de los días 16, 17 y 18 de noviembre de 2009 sobre la seguridad alimentaria. FAO, Roma

Roberts, M. & Schlenker, W. 2009. "The U.S. Biofuel Mandate and World Food Prices: An Econometric Analysis of the Demand and Supply of Calories". Preliminary draft. Department of Agricultural and Resource Economics, North Carolina State University, and Department of Economics and School of International and Public Affairs, Columbia University.

UNCTAD. 2009. Informe sobre Comercio y Desarrollo UNCTAD /TDR/2009

Wright, Brian D. 2009. "A Note on International Grain Reserves and Other Instruments to Address Volatility in Grain Markets" A technical background paper presented at the World Grain Forum 2009. St Petersburg/Federación de Rusia. Food and Agriculture Organization of the United Nations, The World Bank, European Bank for Reconstruction and Development.

FRUTAS TROPICALES

EXAMEN DE LA SITUACIÓN RECIENTE DEL MERCADO MUNDIAL DEL BANANO Y DE LAS FRUTAS TROPICALES

(La presente nota se basa sobre el documento titulado "Current Market Situation For Bananas And Tropical Fruits" preparado para la reunión conjunta del subgrupo sobre el banano en su cuarta reunión y del subgrupo sobre las frutas tropicales en su quinta reunión (que se celebrará en Roma del, 9 al 11 de diciembre de 2009). El documento íntegro, junto con los documentos presentados en la reunión, están disponibles en: http://www.fao.org/unfao/bodies/CCP/banano/2009/index_en.htm)

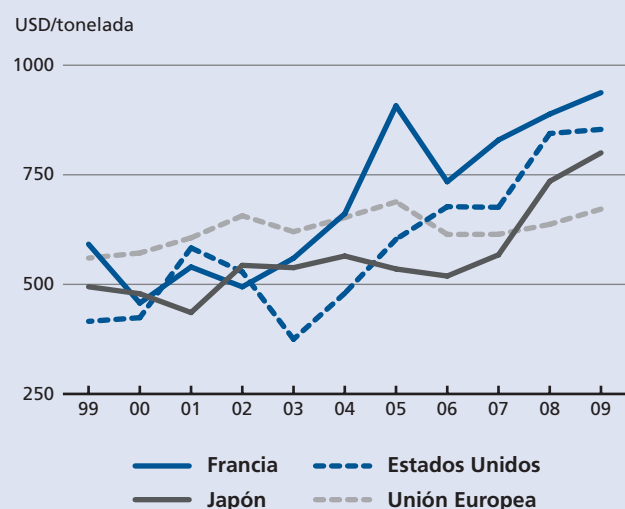
COMERCIO Y PRECIOS DEL BANANO

El comercio se expandió a pesar del receso económico

Según se estima, las exportaciones mundiales de banano han aumentado en 2008 un uno por ciento a 14,6 millones de toneladas. La tasa de crecimiento anual fue ligeramente inferior a la tendencia media de los últimos veinte años debido a algunas variaciones menores registradas en la estructura del comercio que afectaron a los volúmenes. La expansión marginal del comercio mundial se vio sustentada por el aumento global de los suministros de todas las regiones, salvo el Caribe, donde las exportaciones continuaron contrayéndose. Las importaciones del Japón y China aumentaron mucho en 2008 (12,6 y 9,2 por ciento, respectivamente), y aunque el aumento de los envíos a los Estados Unidos y la Unión Europea fue algo inferior a la tendencia, acusó un nivel bastante significativo de 3,5 y 1,4 por ciento, respectivamente. La resistencia evidente de la demanda de importaciones ante la recesión económica, especialmente en los países en los que ésta ha sido grave, se debe principalmente a los precios competitivos del banano y las frutas tropicales frente a las frutas de clima templado y otras frutas sucedáneas y al hecho de que los gastos en frutas constituyen generalmente sólo un pequeño porcentaje de los ingresos totales de los hogares en tales países.

En **América Latina**, la oferta de banano del **Ecuador**, el mayor exportador mundial de banano, aumentó a 4,7 millones de toneladas en 2008. Unas condiciones atmosféricas fuera de estación no favorecieron el desarrollo de los cultivos, pero los precios fijos de apoyo propiciaron la expansión de las plantaciones. El precio mínimo oficial

Precios de importación del banano



pagado a los productores se aumentó a 4,7 USD por caja en 2008, casi 1 USD más que el año anterior. En julio de 2009, las autoridades fijaron un precio de 5,40 USD, con gran consternación de los comerciantes, ya que el aumento coincidió con el descenso de los precios de mercado en Europa y la Federación de Rusia, destinos fundamentales de las importaciones. También aumentaron en 2008 los volúmenes de las exportaciones de **Colombia**, a pesar de la disminución de su competitividad como consecuencia de la depreciación del dólar estadounidense frente al peso colombiano. En **Honduras**, la expansión de las exportaciones continúa sustentando el resurgimiento del sector, tras los graves daños causados por el huracán Félix en 2006. Aunque a principios de junio las tormentas tropicales castigaron algunas plantaciones de banano en **Guatemala**, en general las condiciones atmosféricas fueron favorables para los rendimientos y permitieron aumentar las exportaciones en un 2 por ciento en 2008. Por el contrario, el mal tiempo revirtió los aumentos de productividad registrados en **Costa Rica** y **Panamá** en los últimos años, lo que hizo que las exportaciones descendieran en más de 9 y 16 por ciento, respectivamente.

En 2007, una serie de tormentas tropicales y huracanes afectó a los cultivos de banano en el **Caribe**, trastornando los suministros comercializables al año siguiente. El más devastador fue el huracán Dean, un poderoso ciclón que dejó una estela de destrucción en **Dominica**, **Guadalupe**, **Martinica** y **Santa Lucía**. Posteriormente, las exportaciones no volvieron a sus niveles normales hasta mediados de 2008. Una serie de fenómenos meteorológicos graves, como el huracán Dean en **Jamaica**, y los daños causados por las inundaciones y el vendaval de las tormentas tropicales Olga

y Gustavo destruyeron prácticamente todo el potencial de exportación del país en 2008.

El mercado **asiático** del banano registró algunas novedades notables en 2008. La **India**, el mayor productor mundial de banano, ha estado examinando la posibilidad de exportar a la Unión Europea y se realizaron algunos envíos de prueba en 2008. En **Filipinas**, el mayor exportador de banano en la región, los envíos disminuyeron en un 1,1 por ciento a 2,19 millones de toneladas. El acceso al lucrativo mercado de banano australiano siguió paralizado ya que un Comité del Senado recomendó no conceder permiso para importar banano filipino hasta que se examinaran independientemente las medidas fitosanitarias de gestión de riesgos y los planes de trabajo que debía emprender Filipinas. **China** experimentó un descenso mayor de los envíos (13 por ciento), pero a partir de un volumen inicial más pequeño. La producción bananera ha ido creciendo rápidamente en China, principalmente para satisfacer las necesidades del mercado interno, pero de continuar el ritmo actual podrían seguirse en el futuro consecuencias negativas para las exportaciones de Filipinas, que hoy representan aproximadamente el 85 por ciento de las entregas totales de banano de China. En **África**, las exportaciones del **Camerún** en 2008 se recuperaron después de la cosecha afectada por las condiciones atmosféricas de 2007, pero las de **Côte d'Ivoire** disminuyeron en un 9 por ciento.

Los precios del banano continúan afirmándose pese a la recesión económica

Con respecto a los **precios**, en 2008 las cotizaciones medias de las importaciones de banano, medidas en dólares EE.UU., eran mayores que las de 2007. La tendencia alcista estuvo en consonancia con el alza generalizada de los precios de los productos agrícolas observada entre 2007 y mediados de 2008. Pero a pesar de la recesión económica mundial, los precios del banano se mantuvieron fuertes durante todo el año y hasta bien entrado 2009. Los precios altos de las importaciones de banano se debieron a los efectos combinados del aumento de los costos de los insumos, los costos mayores de los fletes, un dólar EE.UU. más débil y, en Asia, una situación más difícil de la oferta debida a las exportaciones menores de Filipinas.

A nivel minorista, en Europa los precios alcanzaron un nivel máximo quinquenal en abril de 2008 cuando en Francia se llegó a 1,88 EUR por kilogramo, pero la contracción estacional que suele producirse en el segundo semestre ya que en el verano desciende la demanda de banano, redujo la media para el año a 1,69 EUR por kilogramo. En dólares EE.UU., sin embargo, el precio medio de 2,48 por kilogramo en 2008 fue el más alto en

decenios. La tendencia alcista en los precios continuó hasta bien entrado 2009, y todo parece indicar que volverán a registrar un nuevo récord.

FRUTAS TROPICALES

Para los países en desarrollo las frutas tropicales son importantes tanto desde la perspectiva nutricional como de los ingresos de exportación. Se cultivan ampliamente en los trópicos a niveles comerciales y de subsistencia, y hasta los años setenta se utilizaban mayormente para el consumo interno. Son frutas relativamente baratas y constituyen una fuente de vitaminas y minerales. En los últimos años, los volúmenes del comercio se expandieron espectacularmente ya que los países en desarrollo consideran las frutas tropicales como una opción interesante para diversificar los cultivos de exportación habituales, que han experimentado tendencias descendentes en los precios. Sin embargo, las exportaciones a los mercados principales deben cumplir con normas certificables internacionalmente sobre producción, inocuidad de los alimentos, y calidad, que pueden ser muy estrictas y, por ende, costosas.

La producción se mantuvo constante

La producción mundial de frutas tropicales se estimó en más de 82,7 millones de toneladas en 2008, volumen ligeramente superior al producido el año anterior. El **mango** dominó la producción mundial con una cuota de casi 40 por ciento. La producción mundial de **piña** comprendió alrededor del 25 por ciento, seguida de la **papaya** (10 por ciento) y el **aguacate** (4 por ciento). Las **frutas tropicales secundarias**, es decir las que generalmente se comercializan en volúmenes menores, tales como lichi, durión, rambután, guayaba y maracuyá, arrojaron una producción global de 17,8 millones de toneladas en 2008, equivalente aproximadamente al 22 por ciento de la producción de todas las frutas tropicales.

Asia es con mucho la mayor región productora de frutas tropicales, seguida de América Latina y el Caribe, África y Oceanía. En 2008, Asia fue el productor más importante de **mangos**, con un 74 por ciento de la producción mundial. América Latina y el Caribe tuvo una cuota de 16 por ciento, África 10 por ciento, y el resto se produjo en Oceanía. En 2008, en la producción de **piña** predominó también Asia con una cuota de 49 por ciento de la producción mundial, seguida una vez más de América Latina y el Caribe (38 por ciento) y África (12 por ciento). La región de América Latina y el Caribe representó más de dos terceras partes de la producción mundial de **aguacate** y el 39 por ciento de toda la producción de **papaya**.

Los datos sobre las **frutas tropicales secundarias** siguen siendo escasos, pero se ha hecho una evaluación a partir de los ingresos obtenidos por algunos países productores, así como fuentes industriales. De los 17,8 millones de toneladas de frutas tropicales secundarias producidas, según las estimaciones, en 2008, la **guayaba** representó el 27,5 por ciento con una producción de 4,9 millones de toneladas, el **lichi** 2,8 millones de toneladas, el **longan** 2,4 millones de toneladas, el **durión** 1,9 millones de toneladas, el **rambután** 1,7 millones de toneladas y el **maracayá** cerca de 1 millón de toneladas.

Se comercializa sólo una parte pequeña pero las exportaciones han aumentado

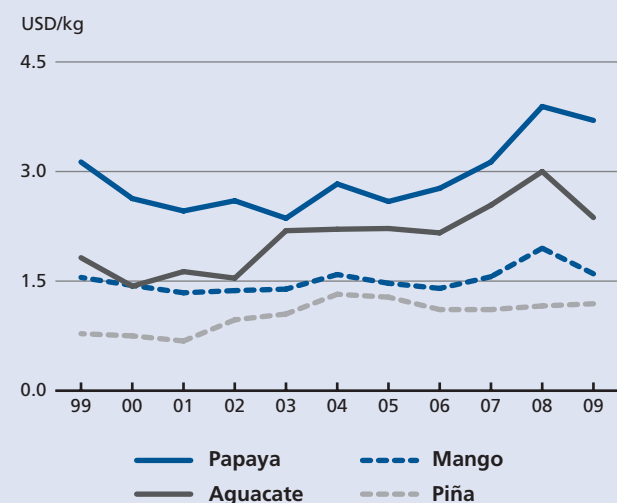
Alrededor del 90 por ciento de las frutas tropicales producidas mundialmente se consume en los mismos países productores, comercializados en mercados oficiales y paralelos. Un 10 por ciento es comercializado internacionalmente; el 5 por ciento como frutas frescas y una proporción semejante como productos elaborados. La contribución total a los ingresos de los hogares agrícolas/rurales es significativa, estimándose en 43,7 mil millones de USD el valor de la producción de las frutas tropicales en 2008.

Aunque la producción de frutas tropicales frescas comercializadas internacionalmente representa sólo una pequeña proporción del volumen total producido, las cantidades son relativamente grandes comparadas con las frutas de clima templado, y los valores de exportación son significativos. En 2008, el valor total del comercio internacional de frutas tropicales frescas fue de 4,5 mil millones de USD, comparado con los 7,5 mil millones de los bananos, 6,2 mil millones de las manzanas, 3,3 mil millones de las naranjas y 2,2 mil millones de las peras. Las transacciones de las frutas tropicales elaboradas se valoraron en 1,9 mil millones en 2008.

Los datos de los ingresos por **exportaciones** y reexportaciones en 2008 indican un incremento del 1,5 por ciento en las frutas tropicales frescas, con un aumento moderado del 3 por ciento registrado para los mangos y las papayas y un pequeño aumento del 2 por ciento para las piñas. El rápido aumento en las exportaciones de la piña MD-2 de Costa Rica, que en 2006 alcanzó un nivel máximo de 1,1 millones de toneladas, ha sustentado el crecimiento del comercio de piñas frescas, pero en 2008 se ha desacelerado. Por otro lado, las exportaciones de aguacate disminuyeron en alrededor de un 5 por ciento a 623 500 toneladas. Las exportaciones de las frutas secundarias registraron un crecimiento relativamente fuerte de más del 3 por ciento en 2008, ya que la demanda regional en Asia se mantuvo constante pese a la recesión económica.

Los Estados Unidos son el **importador** mayor de frutas

R.U.: Precio mayorista de determinadas Frutas Tropicales



tropicales frescas, seguido de la Unión Europea, Japón y China. Los Estados Unidos y la Unión Europea juntos aportaron en proporción semejante el 75 por ciento de las importaciones mundiales de piña, mango, papaya y aguacate en 2008. Por otro lado, las corrientes mundiales de frutas tropicales secundarias se destinaron mayormente a China, Malasia y Singapur, ya que la demanda de estas frutas tiende a concentrarse en Asia.

En los últimos años los precios siguieron una tendencia alcista

La información sobre los precios varía mucho según la calidad y el origen. En el Reino Unido, los precios medios anuales al por mayor para las frutas tropicales expresados en dólares EE.UU. han aumentado en 2008, aunque en diferentes medidas, sustentados por una demanda fuerte. Sin embargo, los precios señalados para 2009 indican una baja con respecto a 2008, excepto para las piñas. Por ejemplo, la disminución del precio del aguacate entre enero y septiembre de 2009 fue de 21 por ciento, del mango y la papaya de 18 y 5 por ciento, respectivamente, mientras que los precios de la piña aumentaron un 2,4 por ciento. Esta evolución de los precios está en abierto contraste con el período comprendido entre 2005 y 2008, cuando el aguacate subió un 35 por ciento, mientras los precios de la papaya y el mango aumentaron un 50 y 32,5 por ciento, respectivamente. Los precios de la piña aumentaron considerablemente en la mitad del decenio, antes de bajar en un 9 por ciento acumulativo en 2008, debido a una disminución de los suministros de cayena suave de África y a una reacción exagerada de los productores de MD2 ante el crecimiento espectacular de la demanda.

Apéndice estadística

Cuadro A1	Estadísticas de los cereales	78
Cuadro A2	Estadísticas del trigo	79
Cuadro A3	Estadísticas de los cereales secundarios	80
Cuadro A4	Estadísticas del maíz	81
Cuadro A5	Estadísticas de la cebada	82
Cuadro A6	Estadísticas del sorgo	83
Cuadro A7	Estadísticas de otros cereales secundarios	84
Cuadro A8	Estadísticas del arroz	85
Cuadro A9	Oferta y utilización de cereales en los principales países exportadores	86
Cuadro A10	Estadísticas totales de los cultivos oleaginosos	87
Cuadro A11	Estadísticas totales de aceites y grasas	88
Cuadro A12	Estadísticas totales de harinas y tortas	89
Cuadro A13	Estadísticas totales de la carne	90
Cuadro A14	Estadísticas de la carne de bovino	91
Cuadro A15	Estadísticas de la carne de ovino	92
Cuadro A16	Estadísticas de la carne de cerdo	93
Cuadro A17	Estadísticas de la carne de ave	94
Cuadro A18	Estadísticas de la leche y de los productos lácteos	95
Cuadro A19	Estadísticas del azúcar	96
Cuadro A20	Estadísticas sobre pescado y productos pesqueros	97
Cuadro A21	Determinados precios internacionales del trigo y los cereales secundarios	98
Cuadro A22	Precios de los futuros de trigo y maíz	99
Cuadro A23	Determinados precios internacionales del arroz e índices de precios	100
Cuadro A24	Determinados precios internacionales de los productos de cultivos oleaginosos e índices de precios	101
Cuadro A25	Determinados precios internacionales para la leche e índice de precios para los productos lácteos	102
Cuadro A26	Determinados precios internacionales de la carne	103
Cuadro A27	Determinados precios internacionales de la carne e índices de precios de la fao para la carne	104
Cuadro A28	Determinados precios internacionales para los productos básicos	105

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>
ASIA	973.7	973.6	140.2	129.6	41.5	43.7	1 041.5	1 057.4	306.2	308.4
Arabia Saudita	2.0	1.6	11.5	12.6	-	-	13.5	13.9	3.5	3.9
Bangladesh	32.7	32.0	3.3	2.7	-	-	34.5	34.9	6.9	6.6
China	420.9	417.3	8.6	9.2	1.1	2.9	407.6	413.4	188.5	198.7
Corea, República de	5.2	5.3	11.5	12.0	0.1	0.2	16.8	16.5	2.3	2.6
Filipinas	18.1	18.0	5.3	5.2	-	0.4	22.2	23.4	4.5	4.1
India	216.9	200.3	0.2	0.8	4.0	4.0	206.8	208.6	41.7	30.3
Indonesia	54.3	57.3	5.6	5.5	0.6	1.1	57.3	59.7	8.9	11.0
Irán, República Islámica de	14.7	18.3	14.8	9.7	1.5	0.5	27.0	27.3	3.9	4.1
Iraq	2.1	2.2	4.9	5.2	-	-	7.5	7.7	2.5	2.2
Japón	9.1	8.8	25.4	25.6	0.6	0.6	34.3	34.1	3.9	3.8
Kazajstán	18.6	19.8	0.2	-	6.2	6.6	11.5	11.6	4.5	6.1
Myanmar	20.7	21.3	0.1	0.1	1.2	1.4	20.3	20.5	5.4	4.9
Pakistán	32.1	34.1	3.0	1.3	4.8	4.4	30.6	31.3	2.9	2.7
Tailandia	25.4	25.6	2.0	1.9	9.4	10.3	16.9	17.1	5.7	5.7
Turquía	29.0	32.9	4.4	2.5	2.3	1.6	32.4	32.8	3.8	4.8
Viet Nam	29.5	29.8	2.3	2.3	6.3	6.3	26.0	26.3	5.3	4.8
ÁFRICA	147.9	155.8	63.9	55.0	6.1	5.8	201.9	203.2	29.7	31.2
Argelia	2.2	6.1	8.9	7.1	-	-	11.6	11.7	4.0	5.5
Egipto	21.4	20.7	15.2	13.0	0.5	0.4	33.6	34.0	6.4	5.8
Étiopía	15.3	13.5	0.8	1.2	0.1	-	15.9	15.4	1.3	0.5
Marruecos	5.2	10.5	5.6	3.1	0.2	0.2	10.8	12.2	2.0	3.2
Nigeria	28.5	28.6	5.5	5.3	0.5	0.4	32.9	33.5	1.3	1.3
Sudáfrica	15.8	14.9	2.4	2.3	2.6	2.3	14.9	13.4	2.4	3.4
Sudán	5.5	5.3	1.7	1.5	0.3	0.2	7.3	7.2	1.8	1.2
AMÉRICA CENTRAL	41.7	40.4	24.6	25.3	1.3	1.2	65.0	65.4	4.8	4.3
México	36.1	34.3	14.4	15.1	1.1	1.1	49.1	49.4	3.1	2.6
AMÉRICA DEL SUR	134.7	116.6	23.8	24.4	33.5	23.3	117.1	118.0	15.1	14.1
Argentina	36.2	25.1	-	-	22.5	10.9	13.0	12.8	2.2	2.8
Brasil	75.6	67.1	8.7	8.4	7.9	8.9	68.6	68.7	8.5	6.7
Chile	3.0	3.0	2.9	3.3	-	-	6.1	6.3	0.4	0.4
Colombia	3.5	3.7	4.6	5.0	0.1	0.1	8.3	8.6	0.8	0.9
Perú	3.8	3.9	3.1	3.3	-	-	7.0	7.2	1.0	1.0
Venezuela	3.8	4.4	2.8	2.5	0.1	0.1	6.6	6.8	0.7	0.8
AMÉRICA DEL NORTE	457.0	461.1	9.3	8.9	101.8	104.8	344.3	358.2	79.0	82.7
Canadá	56.0	47.1	2.5	3.0	21.5	19.6	29.7	30.1	13.0	10.6
Estados Unidos de América	401.0	414.0	6.8	5.9	80.3	85.1	314.6	328.1	65.9	72.1
EUROPA	493.9	454.5	17.0	15.7	80.5	62.3	403.3	409.9	64.7	62.1
Rusia, Federación de	103.4	93.4	0.6	0.6	23.6	20.6	72.8	76.2	13.2	10.3
Serbia	9.0	9.1	-	-	1.7	1.9	6.3	6.3	1.0	1.6
Ucrania	48.7	42.2	0.2	0.2	24.5	16.0	23.2	24.5	5.6	7.5
Unión Europea	315.4	292.2	13.1	11.8	30.2	23.5	281.7	282.5	41.9	39.9
OCEANÍA	35.1	36.2	1.3	1.3	18.5	19.0	16.6	16.1	6.2	7.0
Australia	34.2	35.3	0.2	0.2	18.5	19.0	14.6	14.0	5.9	6.7
MUNDO	2 284.1	2 238.1	280.2	260.2	283.2	260.2	2 189.6	2 228.2	505.6	509.8
Países en desarrollo	1 241.2	1 228.4	215.2	197.8	73.0	64.5	1 341.8	1 266.8	341.2	340.9
Países desarrollados	1 042.9	1 009.7	65.0	62.4	210.2	195.7	847.8	866.5	164.4	168.9
PBIDA	948.2	943.3	93.5	81.9	16.2	18.2	990.7	1 008.3	287.2	286.0
PMA	137.9	139.3	23.6	20.1	5.4	5.5	154.6	156.2	26.1	23.7

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>
ASIA	278.6	297.5	65.7	55.3	13.4	13.5	325.4	334.7	96.6	100.8
Arabia Saudita	1.7	1.2	1.3	1.9	-	-	2.8	2.9	1.6	1.8
Bangladesh	0.9	1.0	2.8	2.0	-	-	3.1	3.1	1.1	1.0
China	112.5	115.0	2.0	1.8	0.1	1.1	112.0	113.7	53.1	55.1
de la cual, Prov. de Taiwán	-	-	1.1	1.2	-	-	1.2	1.2	0.3	0.3
Corea, República de	-	-	3.5	3.9	0.1	0.1	3.3	3.5	0.4	0.5
Filipinas	-	-	3.1	2.8	-	-	2.8	2.8	0.6	0.6
India	78.6	80.6	0.1	0.7	-	1.0	77.4	81.2	17.8	16.9
Indonesia	-	-	5.3	5.3	-	-	5.2	5.1	2.4	2.6
Irán, República Islámica de	9.8	13.0	8.5	4.0	1.5	0.5	15.7	16.3	3.0	3.2
Iraq	1.3	1.4	3.6	3.8	-	-	5.5	5.5	2.3	2.0
Japón	0.9	0.8	5.4	5.5	0.4	0.4	5.9	5.9	0.7	0.7
Kazajstán	16.0	17.0	0.1	-	5.8	6.0	9.1	9.5	4.0	5.5
Pakistán	21.5	24.0	3.0	1.3	2.0	1.8	23.0	23.6	1.1	1.0
Tailandia	-	-	1.1	1.2	0.1	-	1.1	1.1	0.2	0.2
Turquía	17.8	20.5	3.5	1.8	2.3	1.5	19.1	19.9	1.7	2.6
ÁFRICA	20.5	27.2	36.9	29.6	0.8	0.9	54.6	55.3	14.8	15.4
Argelia	1.6	4.5	6.4	4.7	-	-	8.1	8.2	3.5	4.6
Egipto	8.0	8.8	9.9	8.0	-	-	16.2	16.6	4.0	4.2
Etiopía	2.7	2.3	0.6	0.8	-	-	3.4	3.2	0.2	-
Marruecos	3.7	6.5	3.7	1.5	0.2	0.2	7.1	7.4	1.6	2.0
Nigeria	0.1	0.1	3.6	3.4	0.1	0.1	3.2	3.4	0.3	0.3
Sudáfrica	2.1	2.0	1.3	1.2	0.2	0.3	2.9	3.0	0.7	0.6
Túnez	0.9	1.5	1.8	1.5	0.1	0.2	2.8	3.0	1.3	1.2
AMÉRICA CENTRAL	4.0	4.1	7.0	7.1	1.1	1.1	10.0	10.2	0.7	0.8
Cuba	-	-	0.8	0.8	-	-	0.8	0.8	-	-
México	4.0	4.1	3.4	3.4	1.0	1.0	6.4	6.6	0.3	0.4
AMÉRICA DEL SUR	17.1	16.1	12.9	13.2	8.9	3.2	24.7	25.5	2.4	2.9
Argentina	8.3	7.5	-	-	8.1	1.8	4.9	5.0	0.5	1.0
Brasil	5.9	5.0	6.7	6.7	0.3	0.3	10.9	11.3	1.2	1.2
Chile	1.1	1.2	1.0	1.1	-	-	2.2	2.3	0.1	0.1
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	-	-	1.5	1.6	-	-	1.6	1.7	0.1	0.1
AMÉRICA DEL NORTE	96.6	85.0	3.0	2.5	44.7	40.5	42.1	41.4	24.4	29.6
Canadá	28.6	24.6	-	-	17.8	16.0	7.9	8.2	6.6	6.1
Estados Unidos de América	68.0	60.4	3.0	2.5	26.9	24.5	34.2	33.3	17.9	23.5
EUROPA	242.9	225.7	10.0	8.6	56.8	43.8	183.0	190.2	29.5	29.7
Rusia, Federación de	61.2	61.0	0.1	0.1	18.7	18.0	38.1	44.1	7.5	6.5
Ucrania	24.2	20.5	0.1	0.1	12.6	7.5	12.5	10.9	2.2	4.3
Unión Europea	150.4	137.1	7.9	6.5	24.7	17.8	124.2	126.8	18.5	17.5
OCEANÍA	21.7	23.0	0.6	0.6	13.5	14.0	7.7	7.9	4.0	4.2
Australia	21.4	22.7	-	-	13.5	14.0	6.8	7.0	3.8	4.0
MUNDO	681.4	678.6	136.1	117.0	139.1	117.0	647.6	665.3	172.3	183.5
Países en desarrollo	290.4	313.2	108.1	91.7	17.7	11.9	378.5	388.7	105.6	109.7
Países desarrollados	391.0	365.4	28.0	25.3	121.4	105.1	269.1	276.6	66.7	73.8
PBIDA	248.7	264.3	58.7	48.4	2.8	4.5	299.4	307.3	93.4	94.3
PMA	9.0	11.1	14.2	10.9	0.1	0.1	22.4	23.0	4.9	3.9

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>
ASIA	278.8	269.6	60.6	59.4	4.0	5.0	322.6	322.8	91.9	93.3
Arabia Saudita	0.3	0.4	9.2	9.4	-	-	9.6	9.8	1.9	1.9
China	175.9	167.2	5.8	6.5	0.2	0.4	168.5	171.7	71.6	73.3
de la cual, Prov. de Taiwán	0.1	0.1	4.3	4.6	-	-	4.5	4.5	0.4	0.5
Corea, República de	0.4	0.4	7.7	7.7	-	-	8.6	8.0	1.1	1.1
Corea, RPD	1.8	1.8	0.4	0.5	-	-	2.2	2.2	-	0.1
Filipinas	6.9	7.1	0.4	0.1	-	0.4	7.1	7.1	1.2	1.0
India	39.1	34.8	-	-	1.5	1.0	37.1	34.6	2.7	1.8
Indonesia	16.3	17.0	0.1	0.1	0.5	1.0	14.6	15.1	3.0	4.0
Irán, República Islámica de	2.9	3.2	5.0	4.5	-	-	8.0	7.8	0.5	0.4
Japón	0.2	0.2	19.3	19.4	-	-	20.0	19.9	1.6	1.5
Malasia	0.1	0.1	2.6	2.6	-	-	2.7	2.7	0.3	0.3
Pakistán	3.7	3.7	-	-	-	-	3.7	3.8	1.1	1.0
Tailandia	4.5	4.5	0.5	0.4	0.7	0.8	4.2	4.1	0.2	0.2
Turquía	10.8	12.0	0.8	0.5	-	0.1	12.6	12.2	2.1	2.2
Viet Nam	3.7	3.7	0.7	0.7	-	-	4.4	4.4	1.0	1.0
ÁFRICA	110.7	112.6	17.4	16.1	4.8	4.5	122.3	122.5	11.4	12.8
Argelia	0.6	1.6	2.4	2.4	-	-	3.4	3.4	0.5	1.0
Egipto	8.4	8.0	5.2	5.0	-	-	13.2	13.3	0.9	0.6
Étiopia	12.7	11.2	0.3	0.4	0.1	-	12.5	12.2	1.2	0.5
Kenya	2.3	2.3	1.5	1.4	-	-	3.7	3.7	0.2	0.2
Marruecos	1.5	3.9	1.9	1.6	-	-	3.7	4.8	0.4	1.2
Nigeria	26.0	26.0	0.1	0.1	0.4	0.3	25.5	25.8	0.8	0.8
Sudáfrica	13.7	12.8	0.1	0.2	2.4	2.0	11.1	9.6	1.8	2.8
Sudán	4.9	4.7	0.3	0.5	0.3	0.2	5.3	5.2	0.5	0.3
Tanzania, R.U. de	4.6	4.3	0.1	0.1	0.1	0.1	4.4	4.4	0.5	0.4
AMÉRICA CENTRAL	36.1	34.5	15.2	15.8	0.1	0.1	50.9	51.2	3.7	3.1
México	31.9	30.1	10.4	11.1	0.1	0.1	41.9	42.0	2.8	2.2
AMÉRICA DEL SUR	101.7	83.8	9.6	9.8	22.2	18.0	77.5	77.2	11.5	9.7
Argentina	27.0	16.7	-	-	13.9	8.6	7.6	7.3	1.6	1.7
Brasil	61.6	53.7	1.3	0.9	6.9	8.1	49.6	49.1	7.2	5.3
Chile	1.8	1.8	1.7	2.1	-	-	3.7	3.9	0.3	0.3
Colombia	1.9	1.8	3.1	3.6	-	-	5.2	5.4	0.6	0.6
Perú	1.7	1.7	1.5	1.7	-	-	3.3	3.4	0.5	0.5
Venezuela	2.8	3.5	1.2	0.8	-	-	4.0	4.2	0.4	0.5
AMÉRICA DEL NORTE	353.8	369.1	5.3	5.3	54.0	61.2	297.8	312.3	53.5	51.7
Canadá	27.4	22.5	2.2	2.6	3.7	3.6	21.5	21.6	6.4	4.5
Estados Unidos de América	326.5	346.6	3.1	2.7	50.3	57.6	276.3	290.6	47.1	47.2
EUROPA	248.6	226.0	5.3	5.3	23.5	18.2	216.2	215.5	34.7	31.8
Rusia, Federación de	41.7	31.7	0.2	0.2	4.8	2.5	34.0	31.3	5.7	3.8
Serbia	7.0	6.9	-	-	1.2	1.6	4.6	4.5	0.8	1.3
Ucrania	24.4	21.6	-	-	11.9	8.5	10.5	13.4	3.4	3.2
Unión Europea	163.2	153.0	4.0	4.0	5.5	5.5	154.6	152.6	23.0	21.8
OCEANÍA	13.4	13.1	0.3	0.2	5.0	5.0	8.4	7.6	2.2	2.7
Australia	12.8	12.5	-	-	5.0	5.0	7.6	6.9	2.1	2.6
MUNDO	1 143.1	1 108.7	113.7	112.0	113.7	112.0	1 095.7	1 109.0	208.9	205.2
Países en desarrollo	508.5	482.5	81.6	79.8	28.5	25.0	535.6	443.0	114.4	113.9
Países desarrollados	634.6	626.2	32.0	32.1	85.2	87.0	560.1	571.0	94.5	91.3
PBIDA	350.3	341.0	19.5	17.6	4.8	5.3	348.3	352.2	91.1	92.2
PMA	59.9	58.8	3.0	2.7	2.5	2.5	59.7	59.7	7.3	6.7

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>
ASIA	233.6	225.2	42.4	42.7	3.6	4.3	257.9	262.2	84.2	85.8
China	166.0	158.0	4.2	4.5	0.2	0.4	156.9	160.4	70.1	71.9
de la cual, Prov. de Taiwán	-	-	4.1	4.4	-	-	4.3	4.3	0.4	0.5
Corea, República de	0.1	0.1	7.5	7.6	-	-	8.1	7.6	1.0	1.0
Corea, RPD	1.7	1.7	0.4	0.5	-	-	2.1	2.1	-	0.1
Filipinas	6.9	7.1	0.3	0.1	-	0.4	7.0	7.0	1.2	1.0
India	19.3	17.6	-	-	1.5	1.0	16.9	17.5	2.4	1.5
Indonesia	16.3	17.0	0.1	0.1	0.5	1.0	14.5	15.1	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	3.3	1.1	1.0
Tailandia	4.2	4.3	0.5	0.4	0.7	0.8	3.9	3.9	0.2	0.2
Turquía	4.3	4.2	0.5	0.3	-	-	4.6	4.6	0.7	0.6
Viet Nam	3.7	3.7	0.7	0.7	-	-	4.4	4.4	1.0	1.0
ÁFRICA	56.5	56.7	14.5	14.1	3.6	3.6	66.5	65.8	6.5	7.6
Argelia	-	-	2.0	2.3	-	-	2.1	2.2	0.2	0.3
Egipto	7.4	7.0	5.2	5.0	-	-	12.2	12.3	0.9	0.6
Étiopía	4.4	3.9	0.2	0.2	-	-	4.5	4.3	0.2	0.1
Kenya	2.2	2.2	1.3	1.4	-	-	3.5	3.5	0.1	0.1
Marruecos	0.2	0.2	1.6	1.6	-	-	1.9	1.9	0.3	0.2
Nigeria	7.5	7.5	0.1	0.1	0.2	0.2	7.3	7.4	0.4	0.4
Sudáfrica	13.2	12.3	-	0.1	2.3	2.0	10.5	9.0	1.6	2.6
Tanzanía, RU de	3.6	3.5	0.1	0.1	0.1	0.1	3.4	3.5	0.3	0.3
AMÉRICA CENTRAL	28.0	27.0	12.6	13.2	0.1	0.1	40.7	40.8	2.8	2.3
México	24.3	23.0	7.9	8.5	0.1	0.1	32.1	32.1	2.0	1.5
AMÉRICA DEL SUR	91.8	74.8	8.2	8.4	20.2	16.5	68.8	68.6	10.4	8.5
Argentina	22.0	12.7	-	-	12.1	7.4	5.0	4.7	1.0	1.0
Brasil	59.0	51.1	0.9	0.5	6.9	8.0	46.6	46.1	7.0	5.0
Chile	1.4	1.3	1.4	1.7	-	-	2.9	3.0	0.2	0.2
Colombia	1.7	1.7	2.8	3.3	-	-	4.7	4.9	0.5	0.6
Perú	1.5	1.5	1.4	1.6	-	-	3.0	3.0	0.5	0.5
Venezuela	2.4	3.0	1.2	0.8	-	-	3.6	3.7	0.4	0.5
AMÉRICA DEL NORTE	318.0	340.4	2.5	2.9	46.5	53.8	270.9	288.3	44.4	43.9
Canadá	10.6	9.7	2.1	2.6	0.4	0.3	11.6	11.9	1.9	1.4
Estados Unidos de América	307.4	330.7	0.4	0.4	46.1	53.5	259.3	276.4	42.5	42.5
EUROPA	91.2	80.5	3.8	4.1	9.7	7.2	81.1	78.4	11.2	9.8
Rusia, Federación de	6.7	5.0	0.2	0.2	1.3	1.0	5.9	4.1	0.4	0.5
Serbia	6.6	6.5	-	-	1.2	1.6	4.2	4.0	0.8	1.3
Ucrania	10.0	7.9	-	-	5.5	3.0	3.4	4.8	1.2	1.3
Unión Europea	63.2	56.1	3.0	3.4	1.7	1.6	62.5	59.9	8.0	6.0
OCEANÍA	0.6	0.5	0.1	0.1	0.1	-	0.5	0.5	0.1	0.1
MUNDO	819.6	805.2	84.1	85.5	84.0	85.5	786.3	804.5	159.7	158.1
Países en desarrollo	395.1	370.0	60.4	60.7	25.3	22.5	403.9	314.1	101.2	100.5
Países desarrollados	424.5	435.2	23.8	24.8	58.7	63.0	382.4	395.5	58.4	57.5
PBIDA	263.9	256.8	14.7	13.9	3.6	4.4	258.7	264.8	84.1	85.6
PMA	27.9	29.0	2.2	1.9	1.5	1.8	28.2	28.7	3.6	4.1

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>
ASIA	17.0	19.2	16.0	14.8	0.3	0.6	33.7	33.2	6.0	6.1
Arabia Saudita	-	-	7.3	7.4	-	-	7.4	7.4	1.8	1.8
China	3.3	2.6	1.4	1.8	-	-	4.7	4.4	0.7	0.7
India	1.2	1.5	-	-	-	-	1.2	1.5	-	-
Irán, República Islámica de	1.9	2.0	2.0	1.7	-	-	3.9	3.8	0.3	0.2
Iraq	0.4	0.5	0.1	0.1	-	-	0.5	0.6	-	-
Japón	0.2	0.2	1.4	1.5	-	-	1.7	1.7	0.4	0.4
Kazajstán	1.8	2.0	0.1	-	0.3	0.5	1.7	1.4	0.4	0.5
Siria	0.2	1.0	1.7	0.6	-	-	1.4	1.6	0.6	0.6
Turquía	5.9	7.2	0.3	0.2	-	0.1	7.4	7.1	1.3	1.5
ÁFRICA	4.2	7.9	1.8	1.0	-	-	6.5	7.7	1.0	2.2
Argelia	0.6	1.5	0.4	0.1	-	-	1.2	1.2	0.3	0.7
Étiopía	1.6	1.5	-	-	-	-	1.6	1.6	0.2	0.1
Libia	0.1	0.1	0.4	0.4	-	-	0.4	0.4	-	-
Marruecos	1.3	3.7	0.4	0.1	-	-	1.8	2.9	0.1	1.0
Túnez	0.3	0.7	0.6	0.4	-	-	1.0	1.1	0.2	0.2
AMÉRICA CENTRAL	0.8	0.8	0.2	0.3	-	-	1.0	1.1	0.1	0.1
México	0.8	0.8	0.2	0.3	-	-	1.0	1.1	0.1	0.1
AMÉRICA DEL SUR	2.7	2.6	0.8	0.7	1.0	0.8	2.4	2.4	0.3	0.5
Argentina	1.7	1.6	-	-	0.9	0.7	0.7	0.8	0.3	0.4
AMÉRICA DEL NORTE	17.0	14.1	0.7	0.6	1.7	2.0	13.3	12.7	4.8	4.2
Canadá	11.8	9.2	-	-	1.4	1.5	8.2	7.9	2.8	1.8
Estados Unidos de América	5.2	5.0	0.6	0.6	0.3	0.5	5.1	4.8	1.9	2.4
EUROPA	104.1	93.4	0.6	0.6	13.4	10.6	83.3	84.7	16.9	15.6
Belarús	2.0	2.0	-	-	-	-	1.9	2.0	0.3	0.3
Rusia, Federación de	23.1	16.2	0.1	0.1	3.5	1.5	16.7	16.3	4.0	2.5
Ucrania	11.8	11.7	-	-	6.3	5.5	4.7	6.5	1.8	1.5
Unión Europea	65.6	61.7	0.3	0.3	3.5	3.5	58.3	58.0	10.5	11.0
OCEANÍA	7.2	8.2	-	-	3.3	4.0	3.7	4.1	1.2	1.8
Australia	6.8	7.9	-	-	3.3	4.0	3.3	3.7	1.2	1.8
MUNDO	153.0	146.2	20.1	18.0	19.7	18.0	143.9	145.9	30.3	30.6
Países en desarrollo	21.5	26.9	16.8	14.8	1.0	0.9	38.4	39.4	6.3	7.7
Países desarrollados	131.6	119.3	3.3	3.2	18.7	17.1	105.5	106.5	24.0	22.8
PBIDA	10.1	13.0	3.6	2.5	-	-	13.3	14.8	1.9	2.7
PMA	2.1	2.1	-	-	-	-	2.1	2.2	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>
ASIA	10.1	10.8	1.6	1.4	0.1	0.1	11.7	12.5	0.9	0.7
China	1.8	1.7	0.1	0.1	-	-	2.0	1.9	0.3	0.1
India	7.3	8.0	-	-	-	-	7.3	8.0	0.2	0.2
Japón	-	-	1.3	1.2	-	-	1.3	1.3	0.2	0.1
ÁFRICA	26.4	25.4	1.0	0.9	0.8	0.6	26.5	26.2	2.0	1.5
Burkina Faso	2.0	1.7	-	-	0.1	0.1	1.8	1.7	0.2	0.1
Étiopía	3.0	2.5	0.1	0.2	-	-	2.9	2.8	0.3	0.2
Nigeria	9.3	9.3	-	-	0.1	0.1	9.3	9.3	0.1	0.1
Sudán	4.2	4.0	0.3	0.4	0.3	0.2	4.4	4.4	0.3	0.2
AMÉRICA CENTRAL	7.1	6.7	2.3	2.2	-	-	9.1	9.1	0.8	0.7
México	6.6	6.2	2.3	2.2	-	-	8.6	8.6	0.7	0.6
AMÉRICA DEL SUR	5.9	5.1	0.4	0.5	0.9	0.7	4.8	4.7	0.6	0.7
Argentina	2.9	2.0	-	-	0.9	0.5	1.5	1.4	0.3	0.3
Brasil	2.0	1.9	-	-	-	0.1	1.9	1.8	0.2	0.2
Venezuela	0.4	0.5	-	-	-	-	0.4	0.5	-	-
AMÉRICA DEL NORTE	12.0	9.2	-	-	3.8	3.5	8.3	5.9	1.4	1.2
Estados Unidos de América	12.0	9.2	-	-	3.8	3.5	8.3	5.9	1.4	1.2
EUROPA	0.6	0.7	0.5	0.3	-	-	1.3	1.2	0.6	0.4
Unión Europea	0.6	0.6	0.4	0.2	-	-	1.2	1.0	0.6	0.4
OCEANÍA	3.8	2.3	0.2	0.1	1.4	0.7	2.5	1.2	0.7	0.6
Australia	3.8	2.3	-	-	1.4	0.7	2.3	1.1	0.7	0.6
MUNDO	65.8	60.2	6.0	5.5	6.9	5.5	64.2	60.7	7.0	5.8
Países en desarrollo	49.2	47.7	3.9	3.8	1.7	1.3	50.5	50.9	4.1	3.3
Países desarrollados	16.6	12.5	2.1	1.7	5.2	4.2	13.6	9.9	2.9	2.4
PBIDA	36.0	35.6	1.0	1.0	0.8	0.6	36.3	36.6	2.6	1.9
PMA	15.3	14.3	0.8	0.8	0.7	0.5	15.3	15.1	1.9	1.4

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	18.1	14.4	0.6	0.5	-	-	19.2	14.9	0.7	0.7
ÁFRICA	23.6	22.6	0.1	0.1	0.4	0.3	22.8	22.8	2.0	1.5
AMÉRICACENTRAL	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	5.3	2.1	1.8	2.0	1.9	5.4	5.4	3.0	2.4
EUROPA	52.7	51.4	0.4	0.3	0.4	0.5	50.5	51.2	6.0	5.9
OCEANÍA	1.9	2.0	-	-	0.2	0.3	1.7	1.8	0.2	0.2
MUNDO	104.6	97.1	3.5	3.0	3.0	3.0	101.3	97.9	11.9	10.8

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>	2009 <i>estim.</i>	2010 <i>pronóst.</i>	2009 <i>estim.</i>	2010 <i>pronóst.</i>	2008/09 <i>estim.</i>	2009/10 <i>pronóst.</i>	2009 <i>estim.</i>	2010 <i>pronóst.</i>
ASIA	416.4	406.6	13.9	14.8	24.1	25.2	393.5	399.9	117.7	114.2
Arabia Saudita	-	-	1.0	1.3	-	-	1.0	1.2	0.1	0.3
Bangladesh	31.3	30.5	0.4	0.6	-	-	30.8	31.3	5.8	5.6
China	132.5	135.1	0.8	0.9	0.9	1.5	127.0	128.0	63.7	70.3
de la cual, Prov. de Taiwán	1.1	1.0	0.2	0.2	0.1	0.1	1.1	1.1	0.1	0.1
Corea, República de	4.8	4.9	0.3	0.3	-	0.2	4.9	4.9	0.9	1.1
Corea, RPD	1.3	1.5	0.6	0.5	-	-	1.9	2.0	-	-
Filipinas	11.2	10.9	1.8	2.3	-	-	12.4	13.5	2.8	2.5
India	99.2	85.0	0.1	0.1	2.5	2.0	92.2	92.8	21.2	11.5
Indonesia	38.0	40.2	0.2	0.1	-	0.1	37.6	39.5	3.5	4.4
Irán, República Islámica de	2.0	2.1	1.3	1.2	-	-	3.3	3.3	0.5	0.5
Iraq	0.2	0.1	1.1	1.2	-	-	1.2	1.2	0.1	0.1
Japón	8.0	7.8	0.7	0.7	0.2	0.2	8.4	8.3	1.6	1.6
Malasia	1.5	1.6	0.9	0.9	-	-	2.4	2.5	0.2	0.2
Myanmar	19.2	19.8	0.1	-	0.8	1.0	19.2	19.4	5.3	4.8
Pakistán	7.0	6.4	-	-	2.8	2.6	3.8	3.8	0.7	0.7
Sri Lanka	2.6	2.5	-	0.1	-	-	2.5	2.5	0.3	0.3
Tailandia	21.0	21.1	0.4	0.3	8.6	9.5	11.6	11.9	5.3	5.3
Viet Nam	25.8	26.0	0.5	0.5	6.3	6.3	20.5	20.7	3.9	3.4
ÁFRICA	16.6	16.1	9.7	9.4	0.5	0.4	25.1	25.5	3.4	2.9
Côte d'Ivoire	0.5	0.5	0.9	0.9	-	-	1.4	1.4	-	-
Egipto	5.0	4.0	0.1	-	0.5	0.4	4.2	4.1	1.5	1.0
Madagascar	2.7	2.8	0.1	0.1	-	-	2.8	2.9	0.2	0.2
Nigeria	2.5	2.6	1.8	1.8	-	-	4.3	4.4	0.2	0.2
Senegal	0.4	0.4	0.9	0.8	-	-	1.2	1.2	0.2	0.2
Sudáfrica	-	-	0.9	0.9	-	-	0.9	0.8	-	-
Tanzanía, RU de	0.9	0.9	0.2	0.2	-	-	1.0	1.1	0.1	0.1
AMÉRICA CENTRAL	1.6	1.7	2.3	2.3	-	-	4.0	4.0	0.4	0.4
Cuba	0.3	0.3	0.6	0.5	-	-	0.9	0.9	-	-
México	0.2	0.1	0.6	0.6	-	-	0.8	0.8	-	-
AMÉRICA DEL SUR	16.0	16.6	1.2	1.3	2.4	2.1	14.8	15.3	1.3	1.4
Argentina	0.8	0.9	-	-	0.5	0.5	0.5	0.5	0.1	0.1
Brasil	8.1	8.4	0.7	0.8	0.7	0.5	8.1	8.3	0.2	0.3
Perú	1.9	2.0	0.1	-	-	-	1.9	2.0	0.3	0.3
Uruguay	0.9	0.9	-	-	0.8	0.7	0.1	0.1	0.2	0.1
AMÉRICA DEL NORTE	6.5	7.0	1.0	1.1	3.1	3.1	4.4	4.6	1.0	1.5
Canadá	-	-	0.3	0.3	-	-	0.3	0.3	0.1	0.1
Estados Unidos de América	6.5	7.0	0.7	0.7	3.1	3.1	4.1	4.2	1.0	1.4
EUROPA	2.4	2.8	1.7	1.8	0.2	0.3	4.0	4.2	0.5	0.6
Rusia, Federación de	0.5	0.7	0.3	0.2	0.1	0.1	0.7	0.8	-	-
Unión Europea	1.8	2.1	1.2	1.3	0.1	0.2	3.0	3.1	0.4	0.6
OCEANÍA	-	0.1	0.5	0.5	0.1	0.1	0.5	0.5	-	-
Australia	-	-	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	-	-
MUNDO	459.6	450.8	30.4	31.2	30.4	31.2	446.3	453.9	124.4	121.1
Países en desarrollo	442.3	432.7	25.5	26.2	26.8	27.6	427.7	435.1	121.2	117.3
Países desarrollados	17.4	18.1	4.9	5.0	3.6	3.6	18.6	18.9	3.2	3.8
PBIDA	349.2	338.0	15.4	15.9	8.6	8.4	343.0	348.8	102.7	99.5
PMA	69.1	69.4	6.4	6.4	2.8	2.9	72.5	73.6	13.9	13.2

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

	Trigo ¹			Cereales secundarios ²			Arroz (elaborado)		
	2007/08	2008/09	2009/10	2007/08	2008/09	2009/10	2007/08	2008/09	2009/10
		estim.	pronóst.		estim.	pronóst.		estim.	pronóst.
ESTADOS UNIDOS (junio/mayo)			ESTADOS UNIDOS			ESTADOS UNIDOS (agosto/julio)			
Existencias iniciales	12.4	8.3	17.9	36.2	45.1	47.1	1.3	0.9	1.0
Producción	55.8	68.0	60.4	350.9	326.5	346.6	6.3	6.5	7.0
Importaciones	2.5	3.0	2.5	3.5	3.1	2.7	0.8	0.6	0.7
Oferta total	70.7	79.3	80.8	390.6	374.6	396.4	8.4	8.1	8.6
Uso interno	28.4	34.2	33.3	275.6	276.3	290.6	4.1	4.1	4.1
Exportaciones	34.0	27.3	24.0	70.0	51.2	58.6	3.3	3.0	3.1
Existencias finales	8.3	17.9	23.5	45.1	47.1	47.2	0.9	1.0	1.4
CANADÁ (agosto/julio)			CANADÁ			TAILANDIA (nov./oct.) ³			
Existencias iniciales	6.8	4.4	6.6	3.7	4.1	6.4	4.4	4.2	5.3
Producción	20.1	28.6	24.6	28.0	27.4	22.5	21.2	21.0	21.1
Importaciones	0.0	0.0	0.0	3.3	1.8	2.1	0.2	0.4	0.3
Oferta total	26.9	33.0	31.2	35.0	33.3	31.0	25.7	25.5	26.7
Uso interno	6.6	7.9	8.2	22.9	21.5	21.6	11.6	11.6	11.9
Exportaciones	15.9	18.6	16.9	8.0	5.4	4.9	10.0	8.6	9.5
Existencias finales	4.4	6.6	6.1	4.1	6.4	4.5	4.2	5.3	5.3
ARGENTINA (dic./nov.)			ARGENTINA			INDIA (oct./sept.) ³			
Existencias iniciales	2.7	3.3	0.5	1.3	2.5	1.6	12.3	16.7	21.2
Producción	16.3	8.3	7.5	26.6	27.0	16.7	96.7	99.2	85.0
Importaciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
Oferta total	19.1	11.6	8.0	28.0	29.5	18.3	109.0	115.9	106.3
Uso Interno	5.1	4.9	5.0	8.7	7.6	7.3	88.8	92.2	92.8
Exportaciones	10.6	6.2	2.0	16.8	20.4	9.3	3.5	2.5	2.0
Existencias finales	3.3	0.5	1.0	2.5	1.6	1.7	16.7	21.2	11.5
AUSTRALIA (oct./sept.)			AUSTRALIA			PAKISTÁN (nov./oct.) ³			
Existencias iniciales	4.1	3.7	3.8	2.0	1.6	2.1	0.4	0.4	0.7
Producción	13.6	21.4	22.7	9.5	12.8	12.5	5.6	7.0	6.4
Importaciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Oferta total	17.7	25.1	26.5	11.5	14.4	14.6	6.0	7.3	7.1
Uso Interno	6.5	6.8	7.0	6.2	7.6	6.9	2.8	3.8	3.8
Exportaciones	7.4	14.5	15.5	3.7	4.8	5.2	2.8	2.8	2.6
Existencias finales	3.7	3.8	4.0	1.6	2.1	2.6	0.4	0.7	0.7
UE (julio/junio)			UE			VIET NAM (nov./oct.) ³			
Existencias iniciales	15.0	9.5	18.5	20.3	15.8	23.0	4.8	4.4	3.9
Producción	120.1	150.4	137.1	138.0	163.2	153.0	24.0	25.8	26.0
Importaciones	6.7	7.9	6.5	21.4	4.0	4.0	0.2	0.5	0.5
Oferta total	141.9	167.8	162.1	179.6	183.0	179.9	29.0	30.7	30.4
Uso Interno	120.5	124.2	126.8	158.0	154.6	152.6	19.9	20.5	20.7
Exportaciones	11.9	25.1	17.8	5.8	5.5	5.5	4.7	6.3	6.3
Existencias finales	9.5	18.5	17.5	15.8	23.0	21.8	4.4	3.9	3.4
TOTAL ANTERIOR			TOTAL ANTERIOR			TOTAL ANTERIOR			
Existencias iniciales	41.0	29.2	47.2	63.5	69.0	80.1	23.1	26.5	32.1
Producción	225.9	276.7	252.3	553.0	556.9	551.3	153.8	159.4	145.5
Importaciones	9.3	10.9	9.0	28.2	8.9	8.8	1.2	1.6	1.6
Oferta total	276.2	316.8	308.5	644.6	634.8	640.2	178.1	187.5	179.1
Uso Interno	167.2	178.0	180.2	471.3	467.5	479.0	127.2	132.2	133.4
Exportaciones	79.8	91.7	76.2	104.3	87.2	83.4	24.4	23.2	23.5
Existencias finales	29.2	47.2	52.2	69.0	80.1	77.8	26.5	32.1	22.3

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

² **Argentina** (diciembre/noviembre) para centeno, cebada y avena, (marzo/febrero) para maíz y sorgo; **Australia** (noviembre/octubre) para centeno, cebada y avena, (marzo/febrero) para maíz y sorgo; **Canadá** (agosto/julio); **UE** (julio/junio); **Estados Unidos** (junio/mayo) para centeno, cebada y avena (septiembre/agosto) para maíz y sorgo

³ Las cifras del comercio del arroz se refieren al año civil indicado en segundo lugar.

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

	Producción ¹			Importaciones			Exportaciones		
	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>
ASIA	121.5	125.5	126.1	60.4	64.5	64.6	2.6	2.3	2.6
China	53.7	58.7	57.2	41.2	46.6	46.0	1.4	1.3	1.5
de la cual, Prov. de Taiwán	0.1	0.1	0.1	2.2	2.1	2.2	-	-	-
Corea, República de	0.2	0.2	0.2	1.4	1.4	1.5	-	-	-
India	36.9	34.7	36.4	0.1	0.2	0.2	0.7	0.4	0.6
Indonesia	7.8	8.4	9.1	1.4	1.5	1.6	0.1	0.1	0.1
Irán, República Islámica de	0.7	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	-	-	-
Japón	0.3	0.3	0.3	6.7	5.9	6.2	-	-	-
Malasia	4.7	4.6	4.8	0.7	0.7	0.6	-	-	-
Pakistán	4.6	4.7	4.9	0.9	0.9	1.0	-	-	-
Tailandia	0.8	0.8	0.8	1.7	1.6	1.7	-	0.1	-
Turquía	2.0	2.2	2.0	2.2	1.7	1.9	-	-	-
ÁFRICA	16.3	16.8	16.2	2.4	2.5	2.3	0.7	0.8	0.6
Nigeria	4.6	4.9	4.7	-	-	-	0.1	0.2	0.1
AMÉRICA CENTRAL	1.1	1.2	1.2	6.1	5.5	5.7	0.1	0.1	0.1
México	0.7	0.8	0.8	5.5	4.9	5.1	-	-	-
AMÉRICA DEL SUR	126.9	104.7	131.2	3.9	3.0	1.5	46.4	40.8	39.2
Argentina	52.0	36.4	53.8	2.7	1.8	0.4	14.5	6.2	9.1
Brasil	63.5	59.9	65.7	0.1	0.2	0.1	25.7	30.1	24.3
Paraguay	7.6	4.3	6.8	-	-	-	5.2	3.5	4.3
AMÉRICA DEL NORTE	96.3	107.0	113.8	2.3	2.1	2.1	41.4	47.1	46.6
Canadá	13.3	17.3	15.2	0.7	0.6	0.6	8.7	10.9	9.2
Estados Unidos de América	83.0	89.7	98.6	1.6	1.5	1.5	32.7	36.2	37.5
EUROPA	39.7	49.0	49.0	19.1	19.3	17.6	2.5	4.5	3.6
Rusia, Federación de	6.7	8.8	8.3	0.2	0.2	0.6	0.1	0.3	0.2
Ucrania	6.3	10.7	9.1	-	-	-	1.4	3.2	2.3
Unión Europea	24.9	27.2	29.3	18.3	18.6	16.5	0.8	0.6	0.6
OCEANÍA	1.8	3.0	3.0	0.1	-	0.1	0.6	1.2	1.3
Australia	1.4	2.6	2.6	-	-	-	0.5	1.1	1.2
MUNDO	403.5	407.1	440.5	94.2	97.1	93.7	94.3	96.9	94.1
Países en desarrollo	260.4	242.7	270.0	65.1	68.6	67.0	49.7	43.8	42.5
Países desarrollados	143.1	164.4	170.4	29.1	28.5	26.8	44.6	53.0	51.6
PBIDA	125.0	129.4	129.9	44.8	50.3	49.7	3.1	3.0	3.4
PMA	9.8	10.1	10.0	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4

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

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

	Importaciones			Exportaciones			Utilización		
	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>
ASIA	32.7	35.8	34.4	36.8	39.9	40.5	77.6	81.2	83.7
Bangladesh	1.1	1.1	1.2	-	-	-	1.4	1.4	1.4
China	10.3	11.0	10.3	0.5	0.7	0.7	29.1	30.2	31.6
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	1.2
Filipinas	0.5	0.5	0.5	1.0	0.8	0.9	0.9	1.1	1.1
India	6.3	8.7	7.8	0.5	0.5	0.5	16.0	17.8	18.0
Indonesia	0.1	0.1	0.1	16.3	18.1	19.0	5.8	6.1	6.3
Irán, República Islámica de	1.2	1.2	1.3	0.1	0.2	0.1	1.7	1.6	1.6
Japón	1.1	1.1	1.1	-	-	-	3.1	3.0	3.1
Malasia	1.2	1.5	1.4	16.3	17.4	17.2	4.1	4.2	4.3
Pakistán	2.0	2.1	2.2	0.1	0.2	0.1	3.5	3.5	3.6
Singapur	0.6	0.6	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Turquía	1.2	1.3	1.3	0.2	0.4	0.4	2.4	2.3	2.3
ÁFRICA	6.5	6.8	6.7	1.0	1.0	1.0	12.0	12.2	12.2
Argelia	0.6	0.6	0.6	-	-	-	0.7	0.7	0.7
Egipto	1.2	1.6	1.4	0.1	0.1	0.1	1.7	1.8	1.8
Nigeria	0.3	0.4	0.4	-	0.1	0.1	2.0	2.0	2.0
Sudáfrica	0.7	0.6	0.6	0.1	0.1	0.1	1.1	1.0	1.1
AMÉRICA CENTRAL	2.4	2.2	2.4	0.6	0.6	0.6	4.6	4.5	4.5
México	1.2	1.2	1.3	0.1	0.1	0.1	3.0	2.9	2.9
AMÉRICA DEL SUR	2.4	2.1	2.2	11.2	9.5	9.1	11.0	11.7	12.3
Argentina	0.2	0.1	-	7.3	6.1	5.8	1.5	1.6	1.9
Brasil	0.4	0.4	0.4	2.5	2.1	2.0	6.0	6.4	6.5
AMÉRICA DEL NORTE	3.8	4.0	4.1	5.8	5.7	6.1	17.6	16.6	17.6
Canadá	0.4	0.6	0.5	2.0	2.1	2.2	0.9	1.0	1.1
Estados Unidos de América	3.4	3.5	3.5	3.7	3.6	3.9	16.7	15.6	16.5
EUROPA	13.5	13.1	13.5	4.2	5.8	5.2	33.7	34.5	35.6
Rusia, Federación de	1.5	1.1	1.2	0.4	1.0	0.7	3.6	3.5	3.5
Ucrania	0.5	0.4	0.4	1.6	2.4	2.0	0.7	0.7	0.7
Unión Europea	10.6	10.8	11.1	1.9	2.2	2.2	28.1	29.0	30.0
OCEANÍA	0.5	0.5	0.6	1.6	1.7	1.7	1.0	1.0	1.1
Australia	0.3	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8
MUNDO	61.7	64.6	63.8	61.2	64.3	64.2	157.5	161.7	167.0
Países en desarrollo	41.8	44.9	43.6	50.0	51.6	51.7	100.1	104.5	107.7
Países desarrollados	19.9	19.7	20.2	11.2	12.7	12.5	57.5	57.1	59.3
PBIDA	27.2	30.9	29.2	19.8	21.9	22.7	69.5	73.2	75.4
PMA	4.1	4.0	4.2	0.4	0.4	0.4	7.0	6.8	7.0

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

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

	Importaciones			Exportaciones			Utilización		
	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>
ASIA	23.7	23.3	24.6	14.8	12.9	14.7	102.0	104.7	109.9
Arabia Saudita	0.8	0.8	0.8	-	-	-	0.8	0.8	0.8
China	2.6	2.4	2.4	1.2	1.6	1.8	51.8	53.6	58.4
de la cual, Prov. de Taiwán	0.5	0.5	0.6	-	-	-	2.3	2.3	2.3
Corea, República de	3.5	3.3	3.6	-	-	-	4.6	4.5	4.6
Filipinas	1.9	1.6	1.8	0.6	0.3	0.4	2.4	2.3	2.3
India	0.1	0.1	0.1	6.9	4.7	6.1	10.6	11.6	11.3
Indonesia	2.6	2.4	2.6	2.6	2.7	2.9	3.1	3.0	3.1
Japón	2.3	2.5	2.5	-	-	-	7.2	7.1	7.0
Malasia	0.9	0.8	0.9	2.3	2.4	2.4	1.8	1.7	1.7
Pakistán	0.4	0.4	0.4	0.1	0.1	0.1	2.8	2.8	3.0
Tailandia	2.4	2.8	2.9	0.1	0.1	0.1	4.4	4.6	4.7
Turquía	0.7	1.0	1.0	0.1	-	-	3.0	3.2	3.2
Viet Nam	1.3	1.2	1.3	0.1	-	-	1.5	1.4	1.5
ÁFRICA	3.8	3.7	4.0	0.9	0.8	0.8	9.4	9.4	9.7
Egipto	0.7	0.6	0.7	-	-	-	1.8	1.7	1.9
Sudáfrica	1.1	1.1	1.2	-	0.1	-	1.8	1.9	1.9
AMÉRICA CENTRAL	3.6	3.6	3.7	0.2	0.2	0.2	8.4	8.0	8.1
México	1.9	1.9	2.0	0.1	0.1	0.1	6.3	5.8	5.9
AMÉRICA DEL SUR	4.6	4.5	4.6	44.1	42.1	42.2	24.5	24.3	23.5
Argentina	0.2	0.3	-	27.8	25.5	25.7	4.3	4.3	4.3
Bolivia	-	-	-	1.1	0.9	1.0	0.3	0.4	0.4
Brasil	0.3	0.2	0.3	12.1	13.0	12.5	14.2	13.7	12.9
Chile	0.9	0.8	0.9	0.5	0.5	0.6	1.4	1.3	1.4
Paraguay	-	-	-	0.9	0.5	0.7	0.4	0.5	0.3
Perú	0.7	0.7	0.8	1.6	1.5	1.5	0.9	0.9	0.9
Venezuela	1.1	1.2	1.2	-	-	-	1.1	1.3	1.3
AMÉRICA DEL NORTE	3.8	3.4	3.6	11.5	10.8	12.2	37.0	33.9	35.1
Canadá	1.6	1.3	1.3	2.8	2.7	2.9	2.5	2.1	2.3
Estados Unidos de América	2.2	2.1	2.3	8.8	8.1	9.3	34.5	31.7	32.8
EUROPA	33.7	31.2	31.8	3.5	4.6	4.4	61.2	60.2	61.7
Rusia, Federación de	0.9	0.5	0.6	0.9	1.2	1.1	2.5	2.5	2.7
Ucrania	0.1	0.1	0.1	1.3	1.9	1.8	0.2	0.2	0.3
Unión Europea	31.0	28.9	29.4	0.9	1.1	1.0	56.1	55.1	56.2
OCEANÍA	2.1	2.0	2.1	0.2	0.2	0.2	2.7	2.7	2.8
Australia	0.9	0.8	0.9	-	-	-	1.4	1.5	1.5
MUNDO	75.2	71.7	74.4	75.2	71.7	74.7	245.0	243.2	250.8
Países en desarrollo	31.8	31.1	32.8	59.9	55.9	57.8	133.4	135.7	140.6
Países desarrollados	43.3	40.6	41.6	15.4	15.8	16.9	111.6	107.6	110.3
PBIDA	10.7	9.7	10.4	12.4	10.4	12.4	78.8	81.5	86.6
PMA	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	3.2	3.4	3.4

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

Cuadro A13. Estadísticas del total de carnes¹ (miles de toneladas, equivalente de peso en canal)

	Producción		Importaciones		Exportaciones		Utilización	
	2009 <i>estim.</i>	2010 <i>pronóst.</i>	2009 <i>estim.</i>	2010 <i>pronóst.</i>	2009 <i>estim.</i>	2010 <i>pronóst.</i>	2009 <i>estim.</i>	2010 <i>pronóst.</i>
ASIA	118 713	121 581	10 767	10 968	3 020	3 135	126 460	129 414
Arabia Saudita	757	768	845	875	56	57	1 547	1 586
China	78 690	80 905	2 779	2 814	1 206	1 230	80 263	82 489
de la cual Hong Kong, RAE	236	247	1 415	1 488	535	552	1 115	1 182
Corea, República de	1 928	1 955	731	771	32	37	2 626	2 688
Filipinas	2 590	2 572	241	238	16	17	2 814	2 793
India	7 121	7 384	2	2	658	664	6 465	6 722
Indonesia	2 727	2 802	102	97	7	7	2 822	2 893
Irán, República Islámica de	2 432	2 511	146	146	27	27	2 551	2 630
Japón	3 177	3 154	2 840	2 827	10	12	6 007	5 969
Malasia	1 269	1 275	159	157	23	29	1 404	1 403
Pakistán	2 191	2 233	10	11	26	29	2 176	2 215
Singapur	109	110	278	292	17	18	370	384
Tailandia	2 382	2 444	14	13	633	689	1 763	1 768
Turquía	1 881	1 906	69	67	88	89	1 861	1 884
Viet Nam	3 390	3 400	524	584	11	12	3 902	3 972
ÁFRICA	13 032	13 239	1 618	1 585	107	111	14 543	14 713
Argelia	589	586	81	71	-	-	670	658
Angola	140	141	341	331	-	-	481	472
Egipto	1 257	1 276	141	160	2	2	1 396	1 434
Nigeria	1 146	1 166	2	2	-	-	1 147	1 168
Sudáfrica	2 157	2 158	320	327	20	22	2 457	2 463
AMÉRICA CENTRAL	8 183	8 330	2 088	2 167	293	310	9 977	10 187
Cuba	209	217	174	183	-	-	383	400
México	5 714	5 813	1 500	1 557	138	147	7 076	7 222
AMÉRICA DEL SUR	34 398	35 035	877	838	7 299	7 666	27 976	28 206
Argentina	4 955	4 658	34	37	753	629	4 236	4 065
Brasil	20 894	21 747	42	38	5 632	6 068	15 304	15 718
Chile	1 422	1 442	188	171	262	279	1 348	1 334
Colombia	2 146	2 153	35	36	134	144	2 047	2 045
Uruguay	629	643	15	13	315	325	329	331
Venezuela	1 390	1 394	516	497	-	-	1 907	1 890
AMÉRICA DEL NORTE	46 318	46 026	2 435	2 555	7 055	7 081	41 698	41 500
Canadá	4 437	4 299	666	727	1 664	1 643	3 439	3 383
Estados Unidos de América	41 880	41 726	1 752	1 811	5 391	5 438	38 241	38 099
EUROPA	55 008	55 886	5 107	5 154	2 641	2 712	57 473	58 328
Belarús	877	884	48	48	145	148	780	784
Rusia, Federación de	6 551	6 887	2 467	2 511	49	53	8 970	9 345
Ucrania	1 800	1 915	340	320	27	27	2 113	2 208
Unión Europea	43 687	44 097	1 782	1 799	2 365	2 428	43 105	43 468
OCEANÍA	6 011	6 064	331	374	2 669	2 641	3 674	3 798
Australia	4 027	4 081	139	148	1 676	1 654	2 490	2 575
Nueva Zelanda	1 500	1 492	57	57	990	984	566	565
MUNDO	281 662	286 162	23 222	23 640	23 083	23 657	281 800	286 145
Países en desarrollo	166 512	170 395	11 869	12 111	10 651	11 149	167 730	171 357
Países desarrollados	115 150	115 767	11 353	11 529	12 432	12 508	114 071	114 788
PBIDA	106 947	109 761	3 398	3 374	1 649	1 673	108 697	111 462
PMA	7 587	7 730	823	818	4	4	8 407	8 544

¹ Incluidas "otras carnes".

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

	Producción		Importaciones		Exportaciones		Utilización	
	2009 <i>estim.</i>	2010 <i>pronóst.</i>	2009 <i>estim.</i>	2010 <i>pronóst.</i>	2009 <i>estim.</i>	2010 <i>pronóst.</i>	2009 <i>estim.</i>	2010 <i>pronóst.</i>
ASIA	16 116	16 011	2 591	2 623	780	798	17 926	17 836
China	6 155	5 848	364	386	74	80	6 445	6 154
Corea, República de	293	303	310	304	1	1	601	605
Filipinas	285	259	110	100	-	-	395	359
India	3 062	3 215	1	1	632	636	2 431	2 580
Indonesia	490	495	85	80	-	-	575	575
Irán, República Islámica de	370	370	125	120	-	-	495	490
Japón	522	520	628	634	2	2	1 148	1 152
Malasia	27	28	93	90	6	6	115	112
Pakistán	1 226	1 250	5	5	17	20	1 214	1 235
ÁFRICA	4 857	4 953	477	441	68	72	5 267	5 322
Argelia	85	85	95	85	-	-	180	170
Angola	130	130	75	65	-	-	205	195
Egipto	464	470	117	136	1	1	580	605
Sudáfrica	800	800	10	5	9	11	801	794
AMÉRICA CENTRAL	2 322	2 335	383	408	154	163	2 551	2 579
México	1 661	1 666	277	307	38	39	1 900	1 934
AMÉRICA DEL SUR	14 493	14 447	476	429	2 491	2 572	12 477	12 304
Argentina	3 163	2 767	2	10	501	341	2 664	2 436
Brasil	8 364	8 698	30	25	1 371	1 576	7 023	7 147
Chile	250	255	150	130	10	10	390	375
Colombia	900	900	2	2	130	140	772	762
Uruguay	520	530	3	3	283	291	240	242
Venezuela	385	380	280	250	-	-	665	630
AMÉRICA DEL NORTE	13 051	12 842	1 397	1 459	1 136	1 196	13 335	13 164
Canadá	1 300	1 275	238	254	430	443	1 108	1 086
Estados Unidos de América	11 751	11 567	1 155	1 201	706	753	12 223	12 074
EUROPA	10 718	10 638	1 270	1 364	274	280	11 714	11 722
Rusia, Federación de	1 578	1 559	662	734	12	14	2 228	2 279
Ucrania	414	398	38	37	17	17	435	418
Unión Europea	7 898	7 852	470	490	160	160	8 208	8 182
OCEANÍA	2 810	2 821	49	49	1 794	1 749	1 065	1 121
Australia	2 101	2 122	7	6	1 274	1 237	834	891
Nueva Zelanda	690	680	12	12	518	510	184	182
MUNDO	64 366	64 047	6 645	6 773	6 697	6 830	64 336	64 049
Países en desarrollo	35 064	35 027	3 148	3 122	3 480	3 590	34 731	34 558
Países desarrollados	29 302	29 020	3 497	3 651	3 217	3 240	29 605	29 490
PBIDA	17 149	17 097	683	663	858	865	16 974	16 895
PMA	2 742	2 816	140	129	2	2	2 879	2 942

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

	Producción		Importaciones		Exportaciones		Utilización	
	2009 <i>estim.</i>	2010 <i>pronóst.</i>	2009 <i>estim.</i>	2010 <i>pronóst.</i>	2009 <i>estim.</i>	2010 <i>pronóst.</i>	2009 <i>estim.</i>	2010 <i>pronóst.</i>
ASIA	7 972	8 168	329	347	52	53	8 249	8 462
Arabia Saudita	98	97	68	70	5	5	161	162
Bangladesh	220	224	-	-	-	-	220	224
China	4 203	4 353	102	106	17	17	4 288	4 443
India	785	790	-	-	20	21	765	769
Irán, República Islámica de	500	502	-	-	-	-	500	502
Pakistán	435	450	-	-	8	8	428	442
Siria	225	230	-	-	-	-	225	230
Turquía	318	320	1	1	-	-	319	321
ÁFRICA	2 257	2 277	66	69	15	15	2 308	2 331
Argelia	191	190	4	4	-	-	195	194
Nigeria	258	264	-	-	-	-	258	264
Sudáfrica	157	158	35	37	-	-	192	195
Sudán	334	334	-	-	1	1	333	333
AMÉRICA CENTRAL	118	120	39	40	-	-	157	160
México	93	94	26	27	-	-	119	121
AMÉRICA DEL SUR	341	348	9	10	32	34	318	324
Brasil	125	129	9	10	-	-	133	138
AMÉRICA DEL NORTE	122	121	97	89	3	3	216	207
Estados Unidos de América	104	103	80	74	3	3	181	174
EUROPA	1 355	1 351	312	311	14	16	1 653	1 645
Rusia, Federación de	167	173	18	20	-	-	185	193
Unión Europea	1 080	1 070	280	277	10	12	1 350	1 335
OCEANÍA	1 231	1 240	44	46	753	762	522	524
Australia	658	664	-	-	313	320	345	344
Nueva Zelanda	572	575	4	4	440	442	136	137
MUNDO	13 396	13 625	896	913	869	884	13 423	13 653
Países en desarrollo	10 085	10 308	419	442	98	102	10 406	10 647
Países desarrollados	3 311	3 317	477	471	771	782	3 017	3 006
PBIDA	8 553	8 759	108	111	48	50	8 613	8 821
PMA	1 456	1 466	7	8	1	1	1 462	1 472

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

	Producción		Importaciones		Exportaciones		Utilización	
	2009 <i>estim.</i>	2010 <i>pronóst.</i>	2009 <i>estim.</i>	2010 <i>pronóst.</i>	2009 <i>estim.</i>	2010 <i>pronóst.</i>	2009 <i>estim.</i>	2010 <i>pronóst.</i>
ASIA	60 659	62 518	2 725	2 794	385	394	63 053	64 918
China	50 856	52 707	740	742	323	325	51 273	53 124
de la cual Hong Kong, RAE	170	180	536	568	88	80	618	668
Corea, República de	1 016	1 009	329	372	20	25	1 380	1 356
Corea, RPD	172	173	5	5	-	-	177	178
Filipinas	1 585	1 585	70	75	2	2	1 653	1 658
India	500	500	1	1	3	3	498	498
Indonesia	620	625	4	4	3	3	621	626
Japón	1 285	1 270	1 278	1 284	1	1	2 562	2 553
Malasia	190	190	12	10	3	3	199	197
Tailandia	900	910	3	3	16	16	887	897
Viet Nam	2 578	2 578	45	50	11	12	2 612	2 616
ÁFRICA	831	844	137	158	9	9	959	993
Madagascar	80	82	-	-	-	-	80	83
Nigeria	215	220	-	-	-	-	215	220
Sudáfrica	149	148	10	20	2	2	157	166
Uganda	65	65	-	-	-	-	65	65
AMÉRICA CENTRAL	1 550	1 586	599	631	109	114	2 039	2 102
Cuba	110	115	15	20	-	-	125	135
México	1 152	1 175	504	520	94	99	1 562	1 596
AMÉRICA DEL SUR	4 262	4 393	58	52	792	845	3 529	3 600
Argentina	240	245	25	20	2	2	263	263
Brasil	2 590	2 694	-	-	655	707	1 935	1 988
Chile	515	520	3	3	133	135	385	388
Colombia	201	204	5	6	-	-	206	210
Venezuela	160	165	6	6	-	-	166	171
AMÉRICA DEL NORTE	12 334	11 935	611	663	2 750	2 840	10 191	9 758
Canadá	1 888	1 750	195	228	1 030	1 002	1 053	976
Estados Unidos de América	10 446	10 185	411	430	1 720	1 838	9 133	8 777
EUROPA	26 296	26 911	1 223	1 200	1 371	1 440	26 148	26 671
Belarús	365	370	30	30	70	70	325	330
Rusia, Federación de	2 160	2 244	831	825	30	32	2 961	3 037
Serbia	620	620	13	13	6	6	626	627
Ucrania	490	570	157	139	-	-	647	710
Unión Europea	22 141	22 584	55	55	1 250	1 316	20 946	21 323
OCEANÍA	526	529	182	222	40	43	668	708
Australia	384	387	128	138	40	42	473	482
Papúa Nueva Guinea	70	70	4	5	-	-	74	75
MUNDO	106 458	108 716	5 535	5 720	5 457	5 685	106 587	108 750
Países en desarrollo	65 677	67 731	2 161	2 288	1 292	1 359	66 600	68 660
Países desarrollados	40 781	40 985	3 374	3 431	4 164	4 326	39 986	40 090
PBIDA	54 068	55 934	514	505	323	333	54 259	56 106
PMA	1 057	1 077	106	112	-	-	1 163	1 190

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

	Producción		Importaciones		Exportaciones		Utilización	
	2009 <i>estim.</i>	2010 <i>pronóst.</i>	2009 <i>estim.</i>	2010 <i>pronóst.</i>	2009 <i>estim.</i>	2010 <i>pronóst.</i>	2009 <i>estim.</i>	2010 <i>pronóst.</i>
ASIA	32 058	32 957	5 077	5 160	1 769	1 836	35 365	36 281
Arabia Saudita	580	590	635	660	40	41	1 175	1 209
China	16 069	16 580	1 564	1 572	774	790	16 859	17 361
de la cual Hong Kong, RAE	44	45	632	657	410	420	266	282
Corea, República de	605	629	79	82	11	11	673	700
India	2 629	2 732	-	-	3	3	2 627	2 729
Indonesia	1 490	1 550	8	8	-	-	1 498	1 558
Irán, República Islámica de	1 546	1 623	20	25	26	26	1 540	1 622
Japón	1 358	1 352	892	866	8	9	2 242	2 209
Kuwait	46	48	215	220	70	70	191	198
Malasia	1 050	1 055	35	37	15	-	1 070	1 092
Singapur	84	83	132	138	10	10	206	211
Tailandia	1 221	1 270	4	4	612	667	613	607
Turquía	1 100	1 113	65	63	85	86	1 080	1 090
Yemen	128	132	80	82	-	-	208	214
ÁFRICA	3 701	3 749	907	886	7	7	4 600	4 628
Angola	9	9	170	165	-	-	179	174
Sudáfrica	1 030	1 030	265	265	3	3	1 292	1 292
AMÉRICA CENTRAL	4 074	4 170	1 046	1 067	27	31	5 092	5 206
Cuba	37	39	145	148	-	-	182	187
México	2 707	2 775	678	688	5	8	3 380	3 455
AMÉRICA DEL SUR	15 063	15 606	332	345	3 918	4 148	11 478	11 803
Argentina	1 367	1 459	7	7	212	248	1 162	1 218
Brasil	9 785	10 196	4	3	3 583	3 762	6 206	6 437
Chile	630	640	35	38	110	125	555	553
Venezuela	837	840	230	240	-	-	1 067	1 080
AMÉRICA DEL NORTE	20 563	20 878	319	333	3 128	3 004	17 801	18 224
Canadá	1 209	1 234	213	227	185	179	1 237	1 282
Estados Unidos de América	19 354	19 644	98	98	2 943	2 825	16 557	16 935
EUROPA	15 442	15 791	2 141	2 119	897	891	16 686	17 020
Rusia, Federación de	2 554	2 820	915	890	6	6	3 463	3 704
Ucrania	850	900	144	143	9	9	985	1 034
Unión Europea	11 526	11 549	877	877	863	858	11 540	11 568
OCEANÍA	1 036	1 059	52	54	41	46	1 047	1 066
Australia	863	886	2	3	35	40	830	849
Nueva Zelanda	147	146	-	-	6	6	142	141
MUNDO	91 937	94 210	9 874	9 965	9 788	9 963	92 070	94 229
Países en desarrollo	51 816	53 403	6 057	6 176	5 676	5 973	52 196	53 606
Países desarrollados	40 120	40 807	3 817	3 788	4 111	3 990	39 874	40 623
PBIDA	24 464	25 222	2 005	2 004	392	397	26 078	26 829
PMA	1 713	1 737	546	545	1	1	2 258	2 281

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

	Production			Importations			Exportations		
	2008	2009 <i>estim.</i>	2010 <i>prévisions</i>	2008	2009 <i>estim.</i>	2010 <i>prévisions</i>	2008	2009 <i>estim.</i>	2010 <i>prévisions</i>
ASIE	248.0	254.8	264.7	18.6	17.8	18.7	5.5	5.1	5.6
Arabie saoudite	1.3	1.3	1.3	1.9	1.7	1.9	1.3	1.3	1.4
Chine	41.4	43.6	47.6	1.9	2.3	2.4	0.6	0.6	0.7
Corée, Rép. de	2.1	2.0	2.1	0.3	0.3	0.3	-	-	-
Inde ¹	109.1	112.3	116.7	-	0.2	0.2	0.5	0.4	0.5
Indonésie	1.0	1.0	1.0	1.6	1.6	1.7	0.2	0.2	0.2
Iran, Rép. Islamique d'	7.9	8.2	8.5	0.5	0.4	0.5	-	-	0.1
Japon	8.0	8.0	8.0	1.3	1.4	1.4	-	-	-
Malaisie	-	-	-	1.2	1.3	1.3	0.4	0.1	0.3
Pakistan	33.1	33.2	33.3	0.1	0.1	0.1	-	-	-
Philippines	-	-	-	1.4	1.5	1.6	0.2	0.2	0.2
Singapour	-	-	-	1.0	0.9	0.9	0.7	0.7	0.7
Thaïlande	1.0	1.0	1.1	0.8	0.6	0.5	0.1	0.1	0.1
Turquie	12.2	12.2	12.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
AFRIQUE	36.1	36.6	37.4	6.9	6.6	6.9	0.5	0.5	0.5
Afrique du Sud	3.1	3.2	3.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Algérie	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	0.5	0.5	0.5
Égypte	4.7	4.9	5.1	0.8	0.7	0.7	0.1	0.1	0.1
Kenya	4.5	4.2	4.4	-	-	-	-	-	-
Soudan	8.0	8.2	8.4	0.2	0.3	0.3	-	-	-
Tunisie	1.0	1.0	1.0	0.1	-	-	-	-	-
AMÉRIQUE CENTRALE	15.8	16.1	16.4	3.7	3.8	4.0	0.3	0.3	0.3
Costa Rica	0.9	0.9	0.9	-	-	-	-	-	0.1
Mexique	10.8	11.0	11.3	2.3	2.4	2.5	0.1	0.1	0.1
AMÉRIQUE DU SUD	57.4	57.7	59.1	3.2	2.3	2.6	3.1	3.6	3.8
Argentine	10.3	10.4	10.6	-	-	-	1.3	1.4	1.5
Brésil	28.1	28.1	28.9	0.4	0.2	0.2	0.8	1.1	1.2
Colombie	5.2	5.0	4.8	-	-	-	0.1	0.1	0.1
Uruguay	1.6	1.6	1.7	-	-	-	0.6	0.6	0.6
Venezuela	1.4	1.4	1.3	2.5	1.7	2.0	-	-	-
AMÉRIQUE DU NORD	94.5	93.7	92.9	2.1	2.1	2.1	4.4	2.6	2.6
Canada	8.3	8.3	8.2	0.4	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2
États-Unis d'Amérique	86.2	85.5	84.7	1.7	1.6	1.6	4.3	2.3	2.4
EUROPE	215.4	216.1	217.0	5.3	5.2	5.5	13.0	11.6	11.4
Bélarus	6.2	6.4	6.6	-	-	-	1.8	1.8	1.9
Russie, Féd. de	32.5	32.8	33.2	3.3	3.3	3.5	0.2	0.2	0.2
Ukraine	11.8	11.5	11.2	0.1	0.2	0.3	0.9	0.6	0.6
Union européenne	153.7	154.0	154.7	1.2	1.1	1.1	9.5	8.4	8.1
OCÉANIE	24.6	26.0	26.2	0.8	0.8	0.8	13.7	15.0	16.4
Australie ²	9.2	9.4	9.2	0.6	0.6	0.6	3.3	3.7	3.7
Nouvelle-Zélande ³	15.3	16.6	16.9	0.1	0.1	0.1	10.4	11.3	12.7
MONDE	691.7	700.9	713.6	40.5	38.7	40.6	40.5	38.6	40.6
Pays en développement	328.5	335.7	347.5	30.3	28.5	30.2	9.1	9.2	9.9
Pays développés	363.2	365.2	366.1	10.3	10.1	10.4	31.4	29.4	30.6
PFRDV	250.3	257.6	268.1	10.8	10.9	11.5	3.9	3.9	4.1
PMA	25.7	26.2	26.7	2.1	2.1	2.3	0.1	0.1	0.1

¹ Années laitières débutant en avril de l'année mentionnée.

² Années laitières se terminant en juin de l'année mentionnée.

³ Années laitières se terminant en mai de l'année mentionnée.

Note: La méthode du contenu solide est utilisée pour calculer les équivalents en lait. Les facteurs multiplicateurs utilisés sont les suivants: 6,60 pour le beurre, 4,40 pour le fromage (lait de vache entière); 2 pour le fromage (lait de vache écrémé); 7,60 pour le lait en poudre. S'agissant des hypothèses et des approximations, ainsi que du calcul des équivalents lait voir Bulletin de IDF 390 (mars 2004).

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

	Producción		Utilización		Importaciones		Exportaciones	
	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>	2008/09 <i>estim.</i>	2009/10 <i>pronóst.</i>
ASIA	51.6	54.6	74.7	74.8	24.7	27.2	10.7	10.5
China	13.6	14.1	16.5	16.8	2.1	1.9	0.1	0.4
Filipinas	2.3	2.3	2.1	2.2	-	-	0.3	0.2
India	15.7	17.5	24.3	24.6	3.0	5.9	0.2	-
Indonesia	3.1	3.2	4.8	4.9	1.4	1.1	-	-
Japón	0.9	0.9	2.5	2.4	1.5	1.5	-	-
Malasia	-	-	1.3	1.4	1.5	1.4	0.2	0.1
Pakistán	4.0	3.7	4.6	4.7	0.3	0.5	0.3	-
Tailandia	7.5	8.0	2.6	2.7	-	-	5.0	5.2
Turquía	2.1	2.4	2.2	2.3	0.1	0.2	-	-
Viet Nam	1.1	1.2	1.4	1.5	0.4	0.4	-	-
ÁFRICA	10.8	11.2	15.0	15.2	9.3	9.0	5.0	5.0
Egipto	1.9	1.9	2.8	2.9	1.2	1.2	0.2	0.2
Étiopía	0.4	0.4	0.4	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1
Kenya	0.6	0.6	0.9	0.9	0.3	0.3	-	-
Mauricio	0.6	0.5	-	-	-	-	0.6	0.5
Mozambique	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.3
Sudáfrica	2.3	2.4	1.6	1.7	0.1	0.1	0.8	0.9
Sudán	0.8	1.0	1.0	1.1	0.4	0.3	0.2	0.2
Swazilandia	0.7	0.7	-	-	-	-	0.6	0.7
Tanzania, R.U. de	0.3	0.3	0.5	0.5	0.2	0.2	-	-
AMÉRICA CENTRAL	11.8	12.6	8.9	9.1	1.2	0.9	4.5	4.7
Cuba	1.3	1.5	0.7	0.7	0.2	-	0.7	0.8
Guatemala	2.3	2.3	0.8	0.8	-	-	1.5	1.7
México	5.2	5.7	5.5	5.6	0.5	0.4	0.7	0.5
República Dominicana	0.5	0.5	0.4	0.4	-	-	0.2	0.2
AMÉRICA DEL SUR	46.3	46.4	19.8	20.5	1.0	1.1	25.6	26.8
Argentina	2.3	2.5	1.9	1.9	-	-	0.5	0.5
Brasil	38.4	38.0	12.3	12.8	-	-	24.0	25.1
Colombia	2.2	2.4	1.6	1.6	0.2	-	0.6	0.7
Perú	1.1	1.2	1.2	1.2	0.1	0.2	0.1	-
Venezuela	0.7	0.7	1.0	1.1	0.2	0.4	-	-
AMÉRICA DEL NORTE	7.1	7.6	11.1	11.3	4.1	3.9	0.1	0.1
Estados Unidos de América	7.0	7.5	9.6	9.8	2.7	2.5	0.1	0.1
EUROPA	22.3	22.3	29.9	30.2	8.5	9.6	1.5	1.8
Rusia, Federación de	3.8	3.3	6.6	6.6	2.8	3.3	0.1	0.1
Ucrania	1.7	1.8	2.3	2.4	0.4	0.4	-	-
Unión Europea	15.1	15.6	18.7	19.1	4.0	4.5	0.7	1.0
OCEANÍA	4.9	5.0	1.6	1.6	0.3	0.3	3.5	4.1
Australia	4.7	4.7	1.2	1.3	-	-	3.3	3.9
Fiji	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
MUNDO	154.7	159.7	160.9	162.6	49.2	52.1	49.2	52.1
Países en desarrollo	117.3	121.7	112.0	113.0	31.8	34.0	42.9	44.9
Países desarrollados	37.4	38.0	48.9	49.6	17.3	18.1	6.3	7.2
PBIDA	48.7	51.2	70.6	71.7	20.6	22.6	5.9	5.8
PMA	3.6	3.9	6.4	6.5	4.7	4.5	1.9	1.9

Cuadro A20. Estadísticas sobre pescado y productos pesqueros ¹

	Producción de la pesca de captura		Producción acuícola		Exportaciones			Importaciones		
	2006	2007	2006	2007	2007	2008	2009	2007	2008	2009
	<i>mill. de toneladas (equivalente de peso)</i>				<i>estím</i>	<i>estím</i>	<i>pronóst.</i>	<i>estím</i>	<i>estím</i>	<i>pronóst.</i>
					<i>mil millones de USD</i>					
ASIA	45.7	46.5	41.9	44.6	31.4	34.6	32.6	29.5	32.8	30.3
China ²	15.8	16.0	30.2	31.7	11.3	12.7	12.2	7.4	8.4	8.2
de la cual: Hong Kong, RAE	0.2	0.2	-	-	0.4	0.5	0.5	2.2	2.4	2.4
Prov. de Taiwán	1.0	1.2	0.3	0.3	1.6	1.9	1.6	0.6	0.7	0.7
Corea, República de	1.8	1.9	0.5	0.6	1.1	1.3	1.2	3.1	2.9	2.5
Filipinas	2.3	2.5	0.6	0.7	0.5	0.7	0.6	0.1	0.2	0.2
India	3.8	4.0	3.2	3.4	1.7	1.8	1.7	-	0.1	0.1
Indonesia	4.8	4.9	1.3	1.4	2.1	2.2	2.1	0.1	0.1	0.1
Japón	4.3	4.2	0.7	0.8	1.7	1.6	1.4	13.2	14.5	13.1
Tailandia	2.7	2.5	1.4	1.4	5.7	6.5	6.1	1.7	2.4	2.1
Viet Nam	2.0	2.1	1.7	2.2	3.8	4.0	3.9	0.4	0.4	0.4
AFRICA	7.0	7.1	0.8	0.8	4.5	4.7	4.2	2.4	2.7	2.6
Ghana	0.4	0.3	-	-	0.1	-	-	0.2	0.1	0.1
Marruecos	0.9	0.9	-	-	1.4	1.5	1.4	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	0.5	0.6	0.5
Senegal	0.4	0.4	-	-	0.3	0.2	0.2	-	-	-
Sudáfrica	0.6	0.7	-	-	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2
AMÉRICA CENTRAL	1.9	1.8	0.3	0.3	2.0	2.2	1.9	1.1	1.2	1.1
México	1.4	1.3	0.2	0.2	0.8	0.9	0.8	0.5	0.6	0.6
Panamá	0.2	0.2	-	-	0.4	0.4	0.4	-	-	-
AMÉRICA DEL SUR	14.5	14.0	1.4	1.4	9.1	10.6	9.7	1.4	2.0	1.9
Argentina	1.2	1.0	-	-	1.1	1.3	1.3	0.1	0.1	0.1
Brasil	0.8	0.8	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	0.7	0.7
Chile	4.2	3.8	0.8	0.8	3.7	4.1	3.8	0.2	0.3	0.3
Ecuador	0.4	0.4	0.2	0.2	1.4	1.8	1.6	0.1	0.2	0.2
Perú	7.0	7.2	-	-	2.0	2.4	2.3	-	-	-
AMÉRICA DEL NORTE	6.2	6.0	0.7	0.7	8.4	8.5	8.0	15.6	17.1	16.1
Canadá	1.1	1.0	0.2	0.2	3.7	3.8	3.7	2.0	2.1	2.1
Estados Unidos de América	4.9	4.8	0.5	0.5	4.4	4.5	4.0	13.6	15.0	14.0
EUROPA	13.4	13.3	2.2	2.3	35.9	38.6	34.8	46.8	50.9	45.1
Islandia	1.3	1.4	-	-	2.0	2.0	1.7	0.1	0.1	0.1
Noruega	2.3	2.4	0.7	0.8	6.2	7.0	7.1	1.1	1.2	1.2
Rusia, Federación de	3.3	3.5	0.1	0.1	2.4	2.4	2.3	2.0	2.3	2.3
Unión Europea ²	5.6	5.2	1.3	1.3	24.3	26.2	22.5	41.9	45.2	39.5
OCEANÍA	1.2	1.2	0.2	0.2	2.3	2.3	2.3	1.3	1.4	1.3
Australia	0.2	0.2	-	0.1	0.9	0.9	0.9	1.1	1.1	1.1
Nueva Zelanda	0.5	0.5	0.1	0.1	0.9	1.0	1.0	0.1	0.1	0.1
MUNDO³	89.9	90.1	47.3	50.3	93.5	101.6	93.4	98.1	108.0	98.5
Países en desarrollo	65.2	65.8	43.6	46.4	45.7	50.9	47.4	21.3	24.3	23.0
Países desarrollados	24.6	24.2	3.7	4.0	47.8	50.7	46.0	76.8	83.7	75.5
PBIDA	34.8	35.4	37.0	39.1	18.1	19.9	18.8	6.9	7.9	7.6
PMA	7.4	7.9	1.7	1.8	2.5	2.5	2.3	0.9	0.9	0.8

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

² Incluido el comercio interior. Cyprus está incluida en la UE así como en Asia.

³ Con respecto a la producción de la pesca de captura, el total incluye también 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)

Periodo	Trigo			Maíz		Sorgo
	US No. 2 Hard Red Winter Ord. Prot. ¹	US Soft Red Winter No. 2 ²	Argentina Trigo Pan ³	US No. 2 Yellow ²	Argentina ³	US No. 2 Yellow ²
Anual (julio-junio)						
2004/05	154	138	123	97	90	99
2005/06	175	138	138	104	101	109
2006/07	212	176	188	150	145	155
2007/08	361	311	322	200	192	206
2008/09	270	201	234	188	180	170
Mensual						
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	265	201	210	180	185	167
2009 – Junio	263	201	228	177	185	167
2009 – Julio	232	175	234	151	164	145
2009 – Agosto	218	161	229	153	166	154
2009 – Septiembre	200	158	208	152	163	152
2009 – Octubre	212	175	214	168	175	174
2009 – Noviembre	227	204	214	172	175	182

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

Fuentes: Consejo Internacional de cereales y USDA

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

	Diciembre		Marzo		Mayo		Julio	
	Dic 2009	Dic 2008	Mar 2010	Mar 2009	Mayo 2010	Mayo 2009	Jul 2010	Jul 2009
Trigo								
Oct 20	190	207	197	214	201	219	205	224
Oct 27	185	195	192	202	196	206	200	211
Nov 3	189	206	197	214	202	219	206	224
Nov 10	192	191	200	199	204	204	209	209
Nov 17	211	196	219	204	224	209	227	214
Nov 24	196	197	203	205	208	210	212	214
Maíz								
Oct 20	151	165	156	172	160	176	163	181
Oct 27	146	152	151	158	154	163	157	167
Nov 3	154	159	159	166	163	170	166	175
Nov 10	155	151	161	158	165	163	168	167
Nov 17	158	152	164	159	168	163	171	168
Nov 24	148	140	154	146	158	150	162	155

Fuente: Chicago Board of Trade

Cuadro A23 Determinados precios internacionales del arroz e índices de precios

Período	Precios internacionales (USD por tonelada)				Índices de la FAO (2002-2004=100)				
	Thai 100% B ¹	Thai quebrado ²	Grano largo de los Estados Unidos ³	Basmati Pakisan ⁴	Total	Indica		Japonica	Aromatica
						Alta calidad	Baja calidad		
Anual (enero/diciembre)									
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	1077	295	296	289	314	251
Mensual									
2008 – Noviembre	591	320	698	1100	269	239	188	391	237
2008 – Diciembre	582	310	683	1100	265	237	178	388	237
2009 – Enero	611	332	625	1100	270	240	192	389	239
2009 – Febrero	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	559	316	544	1060	251	224	195	341	236
2008 – Junio	581	320	537	1100	252	225	189	344	243
2009 – Julio	586	323	530	1100	251	227	189	338	247
2009 – Agosto	565	310	544	1100	251	223	190	339	253
2009 – Septiembre	560	307	532	838	232	221	185	288	234
2009 – Octubre	535	303	504	750	228	213	182	289	228
2009 – Noviembre	559	339	528	750	237	227	207	281	227

* Solamente cuatro semanas

¹ Arroz blanco, 100% segunda categoría, f.o.b. Bangkok, precios comercializados indicativos² A1 super, f.o.b. Bangkok, precios comercializados indicativos³ No. 2 de los Estados Unidos, con un 4% de granos quebrados f.o.b.⁴ Basmati: ordinario, f.o.b. Karachi

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

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

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

Periodo	Precios internacionales (USD por tonelada)					Índices FAO (2002-2004=100)		
	Soja ¹	Aceite de soja ²	Aceite de palma ³	Torta de soja ⁴	Harina de colza ⁵	Semillas oleaginosas	Aceites/grasas comestibles/	Tortas/harinas oleaginosas
Annual (octubre/septiembre)								
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	1325	1050	445	296	217	202	243
2008/09	422	826	627	385	196	156	144	180
Mensual								
2008 - October	394	928	545	338	156	151	153	162
2008 - November	378	824	488	323	155	143	133	154
2008 - December	366	737	508	307	172	137	126	154
2009 - January	411	788	553	369	202	152	134	169
2009 - February	386	744	571	378	215	144	131	172
2009 - March	380	728	590	346	208	141	129	165
2009 - April	410	802	699	383	220	151	147	175
2009 - May	472	893	799	441	230	174	168	196
2009 - June	504	894	734	445	227	184	160	200
2009 - July	467	834	641	428	186	169	144	198
2009 - August	474	891	722	437	186	171	156	204
2009 - September	424	850	676	428	192	155	150	206
2009 - October	427	891	676	413	187	158	152	207
2009 - November	442	939	728	422	196	164	162	216

¹ Soja (amarilla No.2 de los Estados Unidos, c.i.f. Rotterdam)² Aceite de soja (Holandés, f.o.b en fábrica)³ Aceite de palma (Crudo, c.i.f. Europa nordoccidental)⁴ Torta de soja (Gránulos, 44/45 %, Argentina, c.i.f. Rotterdam)⁵ Harina de colza (34%, Hamburgo, f.o.b. en fábrica)

Nota: Los índices de la FAO se calculan utilizando la fórmula de Laspeyres; las ponderaciones utilizadas son los valores de las exportaciones medias de cada producto para el periodo 1998-2000. Los índices se basan sobre los precios internacionales de cinco semillas, diez aceites y grasas y siete tortas y harinas

Fuentes: FAO y Oil World

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

	Precios internacionales (USD por tonelada)				Índice de pecios de la FAO para los productos lácteos (2002-2004=100)
Período	Mantequilla ¹	Leche desnatada en polvo ²	Leche entera en polvo ³	Queso Cheddar ⁴	
Anual (enero/diciembre)					
2005	2 128	2 223	2 261	2 838	135
2006	1 774	2 218	2 193	2 681	128
2007	2 959	4 291	4 185	4 055	212
2008	3 607	3 278	3 846	4 633	220
Mensual					
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	1 825	1 900	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
2009 – Junio	1 892	2 008	2 100	2 575	123
2009 – Julio	1 938	2 013	2 013	2 700	126
2009 – Agosto	2 055	2 080	2 168	2 725	129
2009 - Septiembre	2 300	2 344	2 675	2 938	144
2009 - Octubre	2 725	2 488	2 850	3 213	158
2009 - Noviembre	3 688	3 375	3 525	4 263	208

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

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

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

⁴ Queso Cheddar, 39% máx. humedad, f.o.b. Oceanía; precios comercializados indicativos

Nota: El índice de precios de la FAO para los productos lácteos deriva de un promedio ponderado según el comercio de una selección de productos lácteos representativos comercializados internacionalmente

Fuentes: Para los índices: la FAO. Para los precios de los productos: el punto medio de la escala de precios de Dairy Market News (USDA)

Cuadro A26. Determinados precios internacionales de la carne (USD por tonelada)

Período	Precios de la carne de cerdo			Precios de la carne vacuna			
	Estados Unidos	Brasil	Japón	Estados Unidos	Argentina	Japón	Australia
Anual (enero/diciembre)							
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
Mensual							
2008 – Septiembre	2 561	3 362	4 973	4 776	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
2009 - Marzo	2 223	2 042	5 364	3 920	2 610	5 088	2 477
2009 - Abril	2 218	1 926	5 310	3 940	2 656	5 087	2 555
2009 - Mayo	2 312	1 982	5 435	4 014	2 844	5 297	2 637
2009 - Junio	2 235	2 173	5 433	4 088	2 359	5 207	2 692
2009 - Julio	2 239	2 089	5 569	4 078	2 283	5 462	2 734
2009 - Agosto	2 246	1 977	5 533	3 883	2 357	5 494	2 727
2009 - Septiembre	2 169	2 035	5 762	3 855	2 252	5 406	2 648

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 ¹ (2002-2004=100)			
	Estados Unidos	Japon	Brasil	Total de carnes	Carne vacuna	Carne de cerdo	Carne de ave
Anual (enero/diciembre)							
2005	847	2 062	1 233	113	117	104	125
2006	734	1 852	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
Mensual							
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
2009 - Marzo	952	3 127	1 378	115	114	109	158
2009 - Abril	972	2 397	1 453	115	115	108	146
2009 - Mayo	1 012	2 247	1 573	118	119	112	149
2009 - Junio	1 020	2 122	1 607	118	118	110	148
2009 - Julio	1 001	2 323	1 654	119	120	111	152
2009 - Agosto	1 022	2 318	1 734	119	119	111	150
2009 - Septiembre	1 002	2 311	1 695	118	117	111	153

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	25-11-09	21.88	22.43	11.91	10.94
Café (O.I.C. precio diario)	Centavos de dólar EE.UU/lb	26-11-09	120.25	120.37	107.88	95.84
Cacao (I.C.C.O. precio diario)	Centavos de dólar EE.UU/lb	25-11-09	157.82	158.01	93.79	83.55
Té (Precio compuesto de la FAO para el té)	USD por kg	30-10-09	2.96	3.18	2.25	1.89
Algodón (COTLOOK, índice "A" 1-3/32") ¹	Centavos de dólar EE.UU/lb	20-11-09	67.00	68.38	45.98	59.94
Yute calidad "BWD" f.o.b. Mongla, a la vista	USD/tonelada	27-11-09	650.00	630.00	510.00	370.26
Lana (64's, Londres) ²	Peniques/kg					

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

² Cuotación descontinuada desde julio de 2007

Indicadores de mercado

VOLATILIDADES IMPLÍCITAS

Durante la última racha de convulsión del mercado en 2006-2008, Perspectivas Alimentarias fue examinando periódicamente la evolución de la volatilidad implícita para tener una idea de la dirección que probablemente seguirían los mercados mundiales de algunos productos básicos. Como han vuelto a surgir preocupaciones acerca de las perspectivas de otra ronda prolongada de escalada de los precios, en la presente edición se vuelve a examinar este parámetro importante.

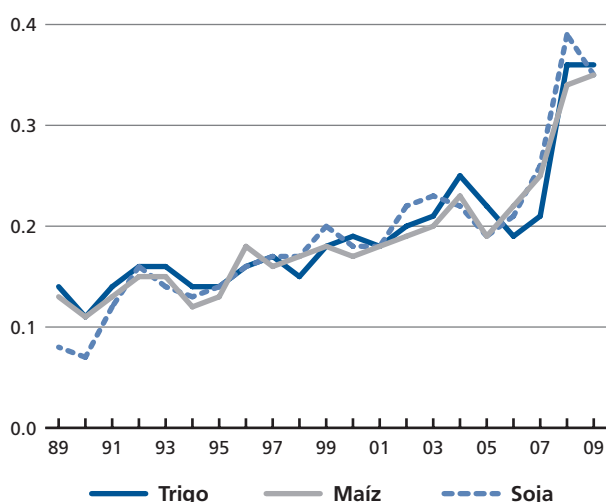
Medición de la volatilidad implícita

La volatilidad implícita representa las previsiones del mercado sobre la probable evolución del precio de un producto básico en el futuro. Se llama “implícito” porque, al tratarse de eventos futuros, no se pueden observar sino sólo deducir de los precios de contratos derivados, tales como las “opciones”.

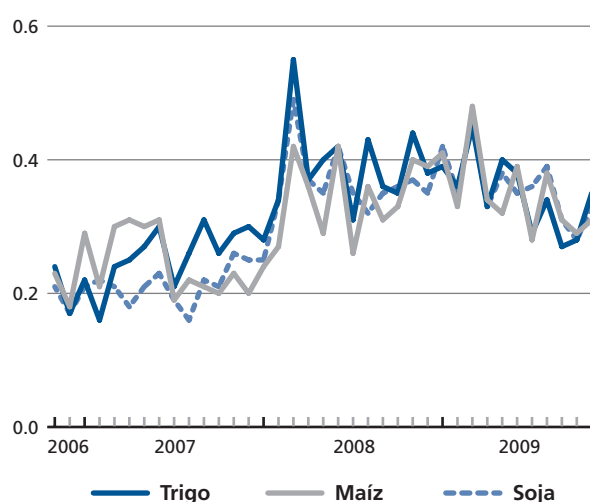
Una “opción” da al portador el derecho de vender (opción de venta) o comprar (opción de compra) un producto a un precio determinado para una determinada fecha de entrega futura. Las opciones son como cualquier otro instrumento financiero, tales como los contratos de futuros, y sus precios se fijan en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

¿Tiene alguna importancia la volatilidad implícita? Los precios de los productos derivados están determinados por las previsiones subyacentes y las incertidumbres que las rodean, pertinentes al mercado y al producto. Por lo tanto, la volatilidad implícita reflejada o deducida de los precios de contratos derivados es un componente importante del proceso de descubrimiento de los precios y un barómetro de cómo los comerciantes piensan que evolucionarán en el plazo más corto.

**Volatilidades (anuales) implícitas
1989-2009**



**Volatilidades (mensuales) implícitas
noviembre de 2006 a noviembre de 2009**



Volatilidades implícitas: 1989-2009 y de noviembre de 2006 a noviembre de 2009

Para calcular las volatilidades implícitas en los datos subyacentes de la Bolsa de Chicago se utilizó el modelo Black-Scholes. Los datos e hipótesis principales son los siguientes: 1) el tiempo de vencimiento de la opción = seis meses; 2) una prima de liquidación para las opciones de compra ‘en el dinero’, es decir, con un precio de ejercicio más cercano al precio de liquidación del contrato de futuros relacionado con el contrato de opción de compra (se utilizaron precios quincenales); 3) el precio de ejercicio de la opción; 4) el precio de ejercicio de los contratos de futuros; y 5) para la tasa libre de riesgo se tomaron los rendimientos de los bonos del tesoro de los Estados Unidos a seis meses.

En los dos últimos decenios las volatilidades implícitas para el trigo y el maíz han ido escalando constantemente, y ahora una gran volatilidad implícita se ha convertido en una característica de sus mercados más permanente que en el pasado. La persistencia de la volatilidad se debe a la continua incertidumbre sobre cómo se ha desarrollado el mercado y cómo se desarrollará probablemente en el futuro. Sin embargo, un examen pormenorizado del pasado reciente muestra que para ambos productos básicos la volatilidad implícita puede haberse estabilizado, y, lo que es más importante todavía, puede haber llegado a un punto de inflexión.

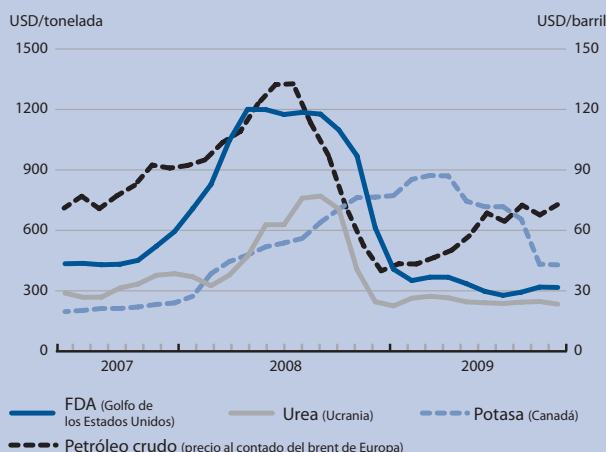
En la cúspide de la agitación registrada en los mercados internacionales de trigo, la volatilidad implícita para el producto ascendió a 55 por ciento y nuevamente en marzo de 2009 alcanzó niveles máximos para descender en septiembre al nivel más bajo en dos años. La evolución de la volatilidad implícita en los mercados internacionales del maíz y la soja tendió a reflejar la del trigo, pero el grado de la evolución ascendente ha sido menos pronunciado, ya que la volatilidad del maíz y la soja aumentó en marzo de este año a alrededor de 45 y 46 por ciento, respectivamente, pero ha disminuido desde entonces. I

En noviembre de 2009, la volatilidad implícita estuvo en 35 por ciento para el trigo, 31 por ciento para el maíz y 33 por ciento para la soja. Estos porcentajes son una medida de la desviación del precio de los futuros (con seis meses de anticipación) con respecto a los valores subyacentes previstos. Se podría decir, como hipótesis plausible que 'el mercado estima con un 68 por ciento de seguridad que los precios aumentarán o bajarán en un 35 por ciento en el caso del trigo, en un 31 por ciento en el caso del maíz y en un 33 por ciento en el caso de la soja'. De forma análoga, la probabilidad de que en el plazo de seis meses los precios superen sus valores actuales en más del 50 por ciento es de alrededor de un 2 por ciento, o sea casi nula.

Considerando estas indicaciones en una perspectiva más amplia, cabe señalar que en los seis últimos meses la volatilidad implícita ha acusado una gradual moderación, lo que hace pensar que los mercados están un poco más seguros que el año pasado.

Precios mensuales de fertilizantes y aceites (Junio de 2007-septiembre de 2009)

Durante una gran parte de 2009 las cotizaciones internacionales de los fertilizantes se mantuvieron bajas, y en el segundo semestre se aceleró de forma pronunciada la disminución de los precios de la potasa. En 2008, los mercados mundiales de fertilizantes se vieron gravemente trastornados por la imposición, por parte de China, de impuestos a la exportación de hasta 75 por ciento. Al levantarse en julio de 2009, los mercados recuperaron la calma. Con una demanda de fertilizantes e ingredientes de nitrógeno y fosfato más fuerte en el horizonte, se prevé que los precios vuelvan a registrar una tendencia alcista, especialmente los de los productos basados en el nitrato, cuyos costos de producción están determinados por los precios del petróleo crudo.

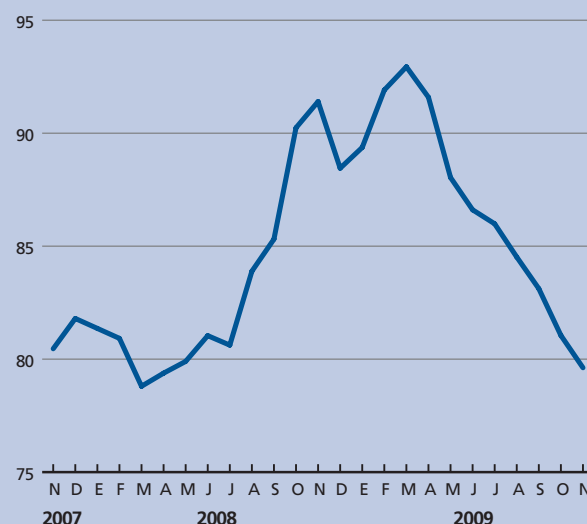


Fuente: Compilado sobre la base del Fertilizer Week y del Fertilizer Market Bulletin

Evolución del tipo de cambio del dólar estadounidense¹ (de noviembre de 2007 a noviembre de 2009)

En los últimos doce meses el dólar estadounidense ha experimentado un grado bastante alto de volatilidad, pero desde marzo ha descendido aproximadamente un 15 por ciento con respecto a las monedas principales, lo que ejerció una presión al alza sobre los precios de los productos básicos en los mercados mundiales.

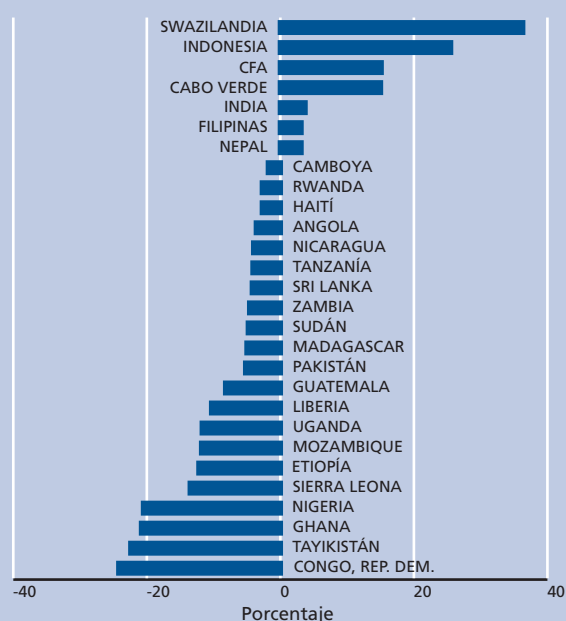
Enero de 1980=100



¹ Índice de precios ajustado en función de la relación entre las monedas principales y el USD
Fuente: Reserva Federal de los Estados Unidos

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

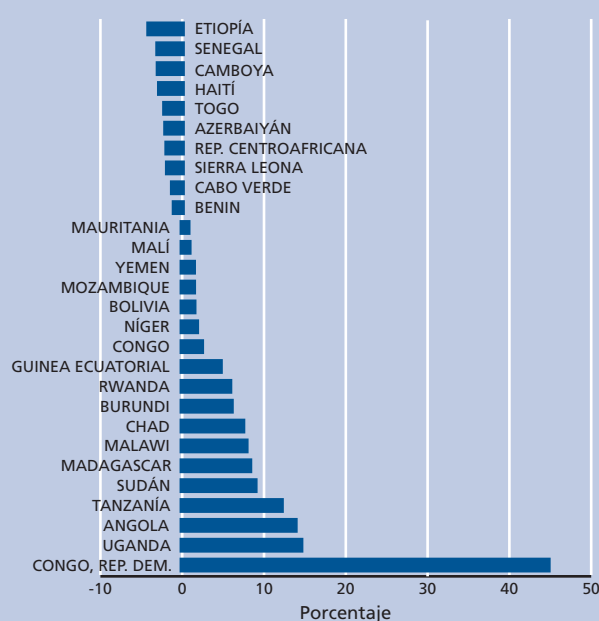
Numerosos PBIDA han visto disminuir sus monedas frente al dólar estadounidense, con la consiguiente disminución de su poder adquisitivo internacional. Por el contrario, el tipo de cambio de países en África occidental y central vinculados al euro a través del CFA se beneficia de una moneda más fuerte.



Fuente: FMI

Variación en los índices anuales de precios al consumidor hasta septiembre de 2009 (%)

En muchos países vulnerables los precios al consumidor continúan subiendo, lo que agrava las dificultades económicas a las que sus habitantes ya están enfrentados. Pero en algunos de los países con los ingresos más bajos y con déficit de alimentos los precios han descendido con respecto a los niveles de hace un año, aportando algún respiro.



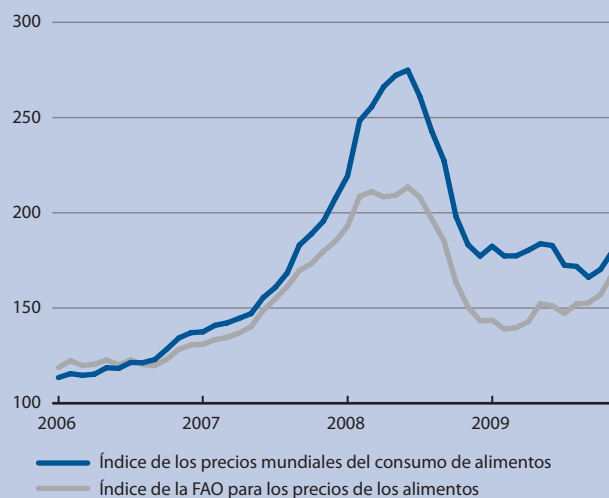
Fuente: FMI

Los índices de precios de la FAO

A partir de la publicación de las Perspectivas Alimentarias de junio de 2009, 'El índice mundial de los precios de los alimentos al consumidor' sigue las variaciones del costo de la cesta mundial de alimentos registrada por los balances más recientes de la FAO (véase <http://faostat.fao.org/>). Los precios internacionales representativos para cada uno de los productos básicos o para grupos de productos básicos que aparecen en el balance se ponderan en función de su contribución a la ingesta total de calorías. En septiembre de 2009 el índice cayó al nivel más bajo en 25 meses, antes de ganar terreno situándose a casi 180 puntos en noviembre. Ello implica que el costo de la típica cesta de alimentos ha aumentado ahora aproximadamente un 80 por ciento respecto a 2002/04. Una ligera recuperación registrada en las últimas semanas en los precios de los cereales, que hasta ahora habían ido descendiendo constantemente, unida a un fuerte aumento de los precios de los productos lácteos, ha hecho que el índice se ajustara más a la evolución del índice de la FAO para los precios de los alimentos ponderado en función de las exportaciones.

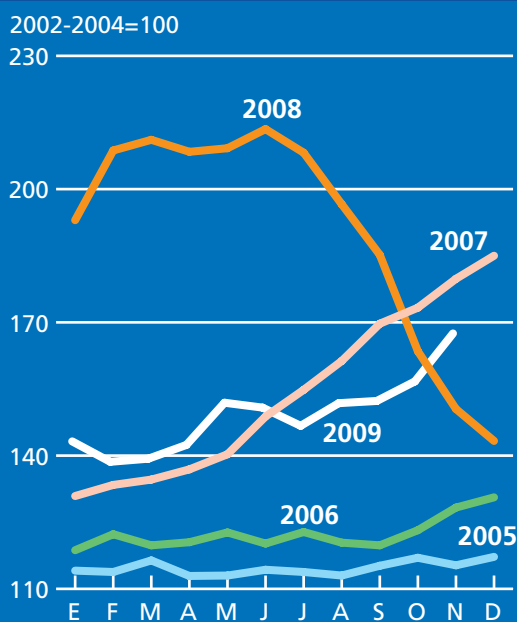
El índice de la FAO para los precios de los alimentos (FFPI) marcó en noviembre de 2009 un promedio de 168 puntos, un 7 por ciento más que en octubre, el nivel más alto desde septiembre de 2008 pero todavía un 21 por

Índice de los precios mundiales del consumo de alimentos e índice de la FAO para los precios de los alimentos*

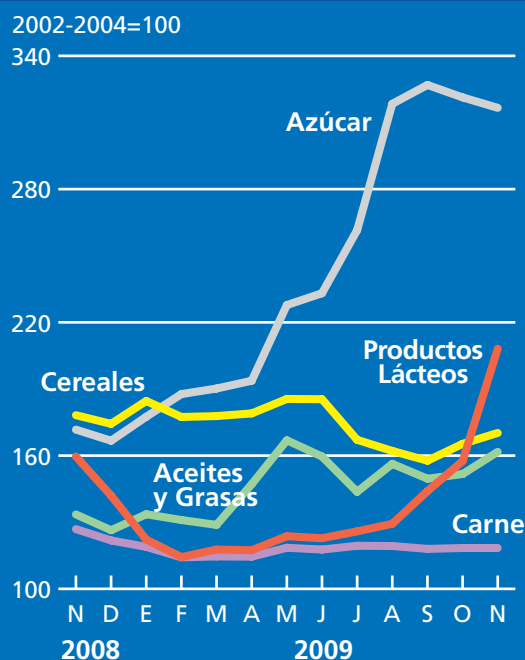


ciento más bajo que el pico alcanzado en junio de 2008. El índice de los precios de los alimentos ha cobrado fuerza en los últimos meses debido a los aumentos de los precios mundiales de casi todos los productos alimenticios. El fuerte aumento registrado en noviembre se debió a una fuerte recuperación de los precios internacionales de los

Índice de la FAO para los precios de los alimentos



Índices para los precios de los productos alimenticios



productos lácteos así como a los precios más altos de los aceites y cereales. En cambio, los precios internacionales del azúcar descendieron con respecto a las altas marcadas en octubre mientras los valores de la carne se mantuvieron sin modificaciones.

El índice de la FAO para los precios de los cereales

alcanzó un promedio de 170 puntos en noviembre de 2009, casi un 3 por ciento más que en octubre pero un 38 por ciento menos que el récord de 274 puntos alcanzado en abril de 2008. La cosecha casi sin precedentes de 2009 y una mejora continua del nivel de las existencias de cereales mantuvieron los precios por debajo de los niveles del año pasado. Sin embargo, en las últimas semanas los de los cereales principales han registrado un vigor renovado, debido principalmente a los retrasos sufridos en la recolección del maíz en los Estados Unidos, lo que hace prever una disminución de la superficie plantada con trigo de invierno y una demanda de importaciones de arroz más fuerte de lo previsto. También han contribuido factores externos, como el debilitamiento del dólar EE.UU., los precios más altos de la soja y los mercados energéticos más vigorosos.

El índice de la FAO para los precios de los aceites y grasas

alcanzó en noviembre de 2009 los 162 puntos, un 6,6 por ciento más que el valor de octubre. Excluyendo 2007-08, el período de la extraordinaria fluctuación de los precios, el valor correspondiente a noviembre de 2006 fue de 124. La fuerza actual de los precios se debe a una fuerte demanda de importaciones y a una activa compra de fondos de inversión, que coincidieron con una situación relativamente difícil de los suministros exportables, una recuperación de los precios del petróleo mineral y un ulterior debilitamiento de la moneda estadounidense. Últimamente, los precios reaccionaron también ante los retrasos, debidos a causas meteorológicas, en la siembra de las semillas oleaginosas en la Argentina, una de las fuentes principales de la oferta de la presente campaña. Las perspectivas de una demanda fuerte y continua y de una recuperación limitada de las existencias durante 2009/10 apuntan a una firmeza prolongada de los precios en el sector.

El índice de la FAO para los precios de los productos lácteos

ha aumentado más del 80 por ciento con respecto al nivel bajo acusado en febrero de 2009. En los mercados internacionales de productos lácteos los precios han registrado una recuperación notable en los últimos meses, ya que sólo en noviembre aumentaron aproximadamente un 33 por ciento. La mayor parte del aumento se ha producido a partir de agosto, al producirse una recuperación en Asia y algunos países exportadores de petróleo. Los suministros exportables siguen escaseando, debido en particular a un aumento sólo marginal de la producción lechera en Oceanía y una producción menor en los Estados Unidos. Un factor decisivo para los mercados mundiales es la retención por parte de la Unión Europea de cuantiosas existencias de leche desnatada en polvo y mantequilla, que ha limitado sus exportaciones.

El índice de la FAO para los precios del azúcar

alcanzó los 317 puntos en noviembre de 2009, un 1,5 por ciento menos que en octubre. Sin embargo, el índice registrado en el período de enero a noviembre de 2009, situado por término medio en 250 puntos, fue un 37 por ciento más alto que en el período correspondiente en 2008. Aunque cabía esperar un aumento gradual en los precios del azúcar en 2009, dada la escasez del mercado mundial, la rapidez y magnitud del aumento hacen pensar en una reacción excesiva del mercado a un aumento previsto en las importaciones de la India y a unas malas perspectivas para las cosechas del Brasil en 2009/10.

El índice de la FAO para los precios de la carne

rondó en torno a los 118 puntos entre septiembre y noviembre de 2009, nivel considerablemente más bajo que el del mismo período del año pasado. Entre enero y noviembre de 2009, los precios de la carne se mantuvieron mayormente constantes, en un promedio de 117 puntos, o sea un 9 por ciento menos que en el mismo período de 2008. El sector de la carne parece haber resultado el más afectado por la contracción de la demanda mundial provocada por la crisis económica. Sólo los precios de la carne de las aves de corral han dado señales de recuperación en los últimos meses, una tendencia no compartida por las carnes de cerdo ni de bovino.

Índice de precios de la FAO para los alimentos						
	Índice de precios de los alimentos ¹	Carne ²	Lácteos ³	Cereales ⁴	Aceites y grasas ⁵	Azúcar ⁶
2000	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 November	150	127	160	178	133	172
December	143	122	142	174	126	167
2009 January	144	119	122	185	134	178
February	139	114	114	177	131	188
March	140	115	118	178	129	190
April	143	115	117	179	147	194
May	152	118	124	186	167	228
June	151	118	123	185	160	233
July	147	119	126	167	144	261
August	152	119	129	162	156	318
September	153	118	144	158	150	327
October	157	118	158	165	152	321
November	168	118	208	170	162	317

¹ **Índice de precios de los alimentos:** Se calcula sobre la base de la media de seis índices de precios de los grupos de productos básicos indicados, ponderados por las cuotas medias de exportación de cada uno de los grupos para 2002-2004: en el índice general figuran en total 55 precios que los especialistas en productos básicos de la FAO consideran representativos de los precios internacionales de los productos alimenticios.

² **Índice de precios de la carne:** Se calcula en base a tres precios de productos de carne de ave (media ponderada por los pesos del comercio teórico fijo), cuatro productos de carne de bovino (media ponderada por los pesos del comercio teórico fijo), dos precios de productos de carne de cerdo (media ponderada por los pesos del comercio teórico fijo), un precio de productos de carne ovina (media ponderada por los pesos del comercio teórico fijo): los precios medios de los cuatro grupos de carne se ponderan por las cuotas medias de exportación para 2000-2004.

³ **Índice de precios de los productos lácteos:** Se calcula sobre la base de los precios de la mantequilla, la LDP, la LEP, el queso, la caseína; la media se pondera se pondera por las cuotas medias de exportación para 2002-2004.

⁴ **Índice de precios de los cereales:** Este índice se calcula a partir de los índices de precios de los cereales y del arroz ponderados por sus cuotas de comercio para 2002-2004. 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 2002-2004. El índice de precios del arroz consiste en 16 precios medios de tres variedades de arroz (Indica, Japonica y Aromático) ponderados con las cuotas de comercio teóricas (fijas) de las tres variedades.

⁵ **Índice de precios de aceites y grasas:** Consiste en una media de 11 aceites diferentes (incluidos los aceites de origen animal y de pescado) ponderados por las cuotas medias de exportación de cada uno de los productos oleaginosos para 2002-2004.

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

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 División 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 mayo/junio y noviembre/diciembre. El presente número se basa en informaciones disponibles hasta el mes de noviembre de 2009.

Perspectivas Alimentarias y otros informes del SMIA están disponibles en internet como parte de la Web de la FAO (www.fao.org) en la siguiente dirección: <http://www.fao.org/giews/>. Además, algunos de los informes periódicos del SMIA pueden recibirse por correo electrónico mediante lista de direcciones automáticas. Las informaciones acerca de la suscripción están disponibles en <http://www.fao.org/giews/english/listserv.htm>. Otros estudios pertinentes sobre productos básicos, documentos técnicos y publicaciones sobre una amplia gama de temas están disponibles en el sitio Web de la Dirección de Comercio y Mercados de la FAO en: <http://www.fao.org/es/esc/en/index.html>.

SMIA

El Sistema mundial de información y alerta sobre la agricultura y la alimentación de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

El SMIA vigila continuamente las perspectivas para las cosechas y la situación de la seguridad alimentaria mundial, regional, nacional y subnacional y advierte sobre dificultades y emergencias alimentarias inminentes. Establecido al iniciarse la crisis alimentaria mundial de los años setenta, el SMIA mantiene una base de datos de características únicas sobre todos los aspectos de la oferta y la demanda de alimentos al servicio de todos los países del mundo. El Sistema facilita a las autoridades y a la comunidad internacional información actualizada y exacta para que puedan planificarse intervenciones oportunas a fin de evitar el sufrimiento.

Las consultas han de dirigirse a:

Concepción Calpe

División de Comercio y Mercados

Facsímil: 0039-06-5705-4495, correo electrónico: giews1@fao.org

O bien, consulte el sitio Web de la FAO (www.fao.org) en:

<http://www.fao.org/giews/>.

Aclaración

Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, de parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites.