



Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación
y la Agricultura

Perspectivas alimentarias

Resúmenes de mercado



Mayo de 2019

AGRADECIMIENTOS

El informe “Perspectivas Alimentarias” es un producto de la División de Comercio y Mercados de la FAO. El presente informe se ha preparado bajo la orientación de Boubaker Ben-Belhassen, Director, y Abdolreza Abbassian, Economista superior, su redacción ha estado a cargo de un equipo de economistas, cuyos nombres y contactos de correo electrónico aparecen bajo sus respectivas contribuciones al resumen del mercado. El informe se benefició de las investigaciones de muchos funcionarios, a saber, David Bedford, Erin Collier, Julie Claro, Harout Dekermendjian, Alice Fortuna, Lavinia Lucarelli, Emanuele Marocco, Marco Milo, Di Yang y el equipo de estadísticas de pesca.

Un reconocimiento especial a David Bedford y Lavinia Lucarelli por la preparación de los gráficos y los cuadros estadísticos y a Valentina Banti por el apoyo administrativo. El equipo agradece, además, a Ettore Vecchione por la autoedición y a Claire Pedrick por su valiosa ayuda editorial.

Las denominaciones empleadas en este producto informativo y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), juicio alguno sobre la condición jurídica o nivel de desarrollo de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites. La mención de empresas o productos de fabricantes en particular, estén o no patentados, no implica que la FAO los apruebe o recomiende de preferencia a otros de naturaleza similar que no se mencionan.

Las opiniones expresadas en este producto informativo son las de su(s) autor(es), y no reflejan necesariamente los puntos de vista o políticas de la FAO.

ISSN 0251-1541 (Versión impresa)

ISSN 1564-2801 (Versión web)

© FAO, 2019



Algunos derechos reservados. Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Organizaciones intergubernamentales.; <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.es>.

De acuerdo con las condiciones de la licencia, se permite copiar, redistribuir y adaptar la obra para fines no comerciales, siempre que se cite correctamente, como se indica a continuación. En ningún uso que se haga de esta obra debe darse a entender que la FAO refrenda una organización, productos o servicios específicos. No está permitido utilizar el logotipo de la FAO. En caso de adaptación, debe concederse a la obra resultante la misma licencia o una licencia

equivalente de Creative Commons. Si la obra se traduce, debe añadirse el siguiente descargo de responsabilidad junto a la referencia requerida: “La presente traducción no es obra de Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). La FAO no se hace responsable del contenido ni de la exactitud de la traducción. La edición original en inglés será el texto autorizado”.

Toda mediación relativa a las controversias que se deriven con respecto a la licencia se llevará a cabo de conformidad con las Reglas de Mediación de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) en vigor.

Materiales de terceros. Si se desea reutilizar material contenido en esta obra que sea propiedad de terceros, por ejemplo, cuadros, gráficos o imágenes, corresponde al usuario determinar si se necesita autorización para tal reutilización y obtener la autorización del titular del derecho de autor. El riesgo de que se deriven reclamaciones de la infracción de los derechos de uso de un elemento que sea propiedad de terceros recae exclusivamente sobre el usuario.

Ventas, derechos y licencias. Los productos informativos de la FAO están disponibles en la página web de la Organización (<http://www.fao.org/publications/es>) y pueden adquirirse dirigiéndose a publications-sales@fao.org. Las solicitudes de uso comercial deben enviarse a través de la siguiente página web: www.fao.org/contact-us/licence-request. Las consultas sobre derechos y licencias deben remitirse a: copyright@fao.org.

Fotografías de la cubierta:

©FAO/Pius Ekpei

©Depositphotos.com

©Shutterstock

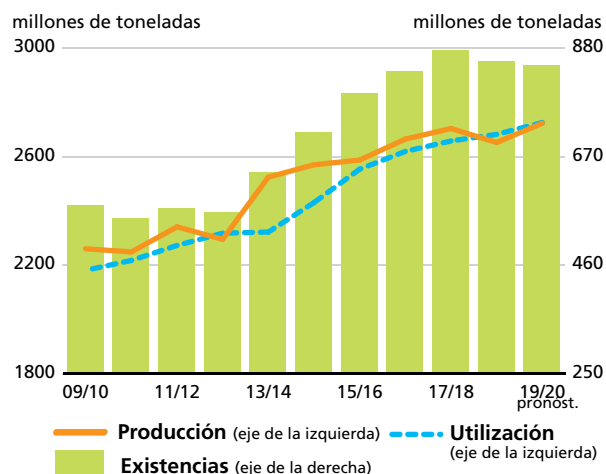
CEREALES

Las perspectivas iniciales apuntan a un probable repunte del 2,7% en la producción mundial de cereales en 2019, tras el descenso registrado en 2018. Basándose en las condiciones de los cultivos ya plantados y en las intenciones de siembra de los que quedan aún por plantar, y suponiendo condiciones meteorológicas normales durante el resto de la campaña, se prevé que la producción mundial de cereales alcance un nuevo récord de 2 722 millones de toneladas (incluido el arroz elaborado), es decir, 71 millones de toneladas más que en 2018. Entre los principales cereales, el trigo, el maíz y la cebada representarían la mayor parte del aumento de la producción de cereales, con incrementos interanuales previstos del 5,0%, el 2,3% y el 5,4%, respectivamente. Es probable que la producción mundial de arroz se mantenga cercana al máximo histórico de 2018.

La utilización mundial de cereales aumentaría en un 1,5% en 2019/20, alcanzando un nivel sin precedentes de 2 722 millones de toneladas, con lo que igualaría exactamente la producción prevista. La expansión sería más pronunciada en el caso de los cereales secundarios, cuya utilización debería de crecer en un 1,7% con respecto a 2018/19, impulsada en gran medida por la fuerte demanda de piensos y aplicaciones industriales. Las previsiones indican también un aumento del consumo humano de cereales, al menos del 1,1%, debido al continuo crecimiento de la población mundial. El consumo humano de arroz y trigo, los dos principales alimentos básicos, aumentaría en un 1,7 y un 1,0%, respectivamente.

Según los primeros pronósticos de la FAO relativos a la producción de cereales en 2019 y la utilización total en 2019/20, las existencias mundiales de cereales tendrían que reducirse marginalmente, en un 0,7%, a 847 millones de toneladas, es decir, el volumen más bajo desde 2016/17. La disminución de las existencias de cereales secundarios y, en menor medida, de arroz representarían la mayor parte de la reducción prevista de las reservas mundiales de cereales. Por el contrario, las existencias de trigo aumentarían hasta alcanzar el segundo nivel más alto registrado hasta ahora. Sin embargo, la reducción de las existencias de cereales no daría lugar más que a una pequeña disminución de la relación entre las existencias mundiales de cereales y su utilización, que se situaría en un 30,1%, el nivel más bajo en cuatro años

PRODUCCIÓN, UTILIZACIÓN Y EXISTENCIAS DE CEREALES



PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DE CEREALES ¹

	2017/18	2018/19 <i>estim.</i>	2019/20 <i>pronóst.</i>	Variación de: 2019/20 a 2018/19
<i>millones de toneladas</i>				<i>%</i>
BALANZA MUNDIAL				
Producción	2 703,0	2 651,5	2 722,2	2,7
Comercio²	421,4	411,1	413,2	0,5
Utilización total	2 657,3	2 681,5	2 722,4	1,5
Consumo humano	1 127,3	1 142,2	1 154,9	1,1
Piensos	949,5	954,5	971,5	1,8
Otros usos	580,4	584,8	595,9	1,9
Existencias finales	873,7	852,9	847,2	-0,7
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundo (kg/año)	149,3	149,6	149,7	0,1
PBIDA ³ (kg/año)	149,5	150,5	150,3	-0,1
<i>Relaciones existencias mundiales/utilización (%)</i>	<i>32,6</i>	<i>31,3</i>	<i>30,1</i>	
<i>Relación existencias de grandes exportadores/desaparición (%)</i>	<i>18,0</i>	<i>17,6</i>	<i>18,0</i>	
ÍNDICE DE LA FAO PARA LOS PRECIOS DE LOS CEREALES (2002-2004=100)	2017	2019	2019 Ene-Abr	Variación de: Ene-Abr 2019 a Ene-Abr 2018 %
	152	165	166	1,6

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 Puede que no sea igual a la diferencia entre la oferta (definida como producción más existencias iniciales) y la utilización debido a las diferencias en las campañas comerciales de los distintos países.

⁴ Países de bajos ingresos y con déficit de alimentos.

Contactos:

Jonathan.Pound@fao.org (Producción)

TRIGO

Tras una situación un tanto ajustada en 2018/19, los mercados mundiales de trigo deberían beneficiarse de un repunte significativo de la oferta en la nueva campaña (2019/20), gracias a la recuperación prevista de la producción en muchos países. Las previsiones indican una producción total de trigo en 2019 de 767 millones de toneladas, un 5,0% más que en 2018; de confirmarse este pronóstico, se trataría de un nuevo nivel sin precedentes. Se prevé que la mayor parte del crecimiento se deba al aumento de la producción en la Unión Europea (UE), la Federación de Rusia y Australia.

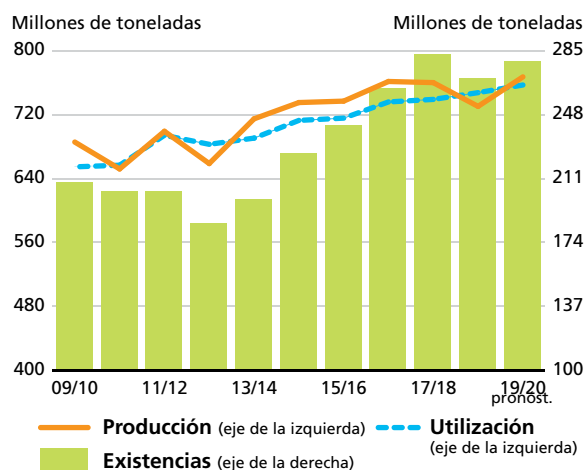
Los pronósticos indican que la utilización mundial de trigo en 2019/20 aumentará en un 1,3%, a 757 millones de toneladas. A pesar de este aumento, la utilización total seguiría siendo inferior al valor de tendencia de los últimos 10 años por la tercera campaña consecutiva. Si bien se prevé que el consumo humano de trigo se mantenga al mismo ritmo que el crecimiento general de la población, y alcance los 519 millones de toneladas, la utilización de trigo para piensos en 2019/20 debería situarse en casi 144 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 1,5% con respecto al nivel estimado para 2018/19; según las previsiones, la mayor parte del aumento tendrá lugar en China, la UE y la Federación de Rusia.

Basándose en las previsiones preliminares relativas a la producción y la utilización en 2019/20, las existencias mundiales de trigo deberían aumentar en un 3,7%, situándose en 278 millones de toneladas, para el cierre de las campañas de 2020, un nivel aún inferior al récord de 282 millones de toneladas registrado en 2017/18. El aumento previsto de las existencias mundiales de trigo se sustenta en el incremento previsto de las existencias en China y la reposición de los inventarios en varios países exportadores de trigo.

Las previsiones preliminares cifran el comercio mundial de trigo (incluida la harina de trigo en equivalente de trigo) en 2019/20 (julio/junio) en 173,5 millones de toneladas, un 1,6% más que en 2018/19. El repunte se debe principalmente a la previsión de mayores compras de trigo por parte de varios países de Asia y África del Norte. Es probable que el aumento previsto de la demanda mundial de importación de trigo en 2019/20 se satisfaga fácilmente con los abundantes excedentes en los principales países exportadores, y que la Federación de Rusia mantenga su posición de primer exportador mundial por tercera campaña consecutiva.

Los mercados internacionales del trigo ya han comenzado a reaccionar ante las perspectivas de una abundante oferta en 2019/20, y los precios de exportación han sufrido en general una presión a la baja en las últimas semanas. Sin embargo, gran parte de la evolución del mercado dependerá del resultado final de las grandes cosechas de este año, para lo que todavía faltan algunos meses.

PRODUCCIÓN, UTILIZACIÓN Y EXISTENCIAS DE TRIGO



PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DE TRIGO

	2017/18	2018/19 estim.	2019/20 pronóst.	Variación de: 2019/20 a 2018/19
<i>millones de toneladas</i>				
BALANZA MUNDIAL				
Producción	759,9	730,2	767,0	5,0
Comercio¹	176,7	170,7	173,5	1,6
Utilización total	738,9	747,3	756,9	1,3
Consumo humano	508,9	514,2	519,4	1,0
Piensos	136,1	141,4	143,6	1,5
Otros usos	94,0	91,7	94,0	2,5
Existencias finales	282,3	268,2	278,0	3,7
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundo (kg/año)	67,4	67,4	67,3	-0,1
PBIDA (kg/año)	49,0	49,0	49,0	0,0
<i>Relaciones existencias mundiales/utilización (%)</i>	<i>37,8</i>	<i>35,4</i>	<i>36,2</i>	
<i>Relación existencias de grandes exportadores/desaparición (%)²</i>	<i>20,9</i>	<i>17,6</i>	<i>18,7</i>	
ÍNDICE DE LA FAO PARA LOS PRECIOS DEL TRIGO³ (2002-2004=100)				
	2017	2019	2019 Ene-Abr	Variación de: Ene-Abr 2019 a Ene-Abr 2018 %
	133	148	149	5,5

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

² Puede que no sea igual a la diferencia entre la oferta (definida como producción más existencias remanentes) y la utilización debido a las diferencias en las campañas comerciales de los distintos países.

³ Entre los grandes exportadores figuran Argentina, Australia, Canadá, los Estados Unidos, la Federación de Rusia, Kazajistán, Ucrania y la UE.

⁴ Derivado del índice del Consejo Internacional de Cereales (CIC) para el trigo.

Contactos:

Jonathan.Pound@fao.org (Producción)

CEREALES SECUNDARIOS

La primera evaluación de la FAO de las perspectivas de la oferta y la demanda de cereales secundarios en 2019/20 apunta hacia otra campaña de comercialización holgada. Se prevé que la producción mundial de cereales secundarios en 2019 aumente en un 2,4% con respecto al nivel reducido de 2018, y se sitúe en 1 438 millones de toneladas. Es muy probable que gran parte del incremento se deba a una mayor producción de maíz y, en menor medida, de cebada. El aumento de la producción de maíz refleja las expectativas de una fuerte recuperación de la producción en la Argentina y el Brasil; al mismo tiempo, dada la probabilidad de que aumenten las siembras en comparación con el año pasado, la producción de maíz en los Estados Unidos de América podría recuperarse hasta alcanzar el segundo nivel más alto jamás registrado. La producción mundial de cebada también debería de aumentar con respecto al nivel de 2018, y se prevé que la mayor parte del aumento se produzca en el Canadá, la Federación de Rusia y la Unión Europea (UE).

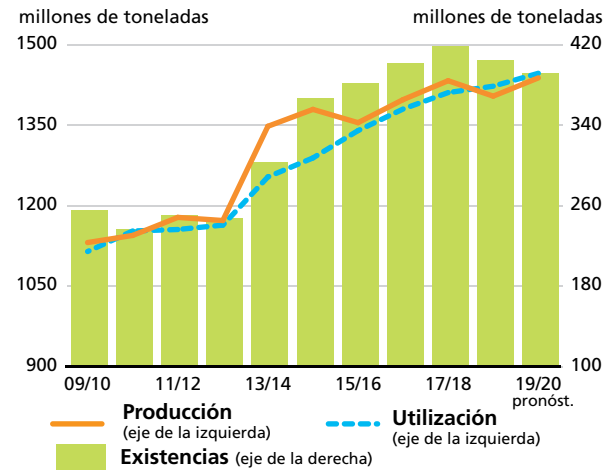
El comercio mundial de cereales secundarios en 2019/20 podría disminuir en un 1,4%, hasta casi 191 millones de toneladas, debido a las expectativas de una menor demanda de importación de maíz y sorgo. La contracción prevista del comercio de maíz, la primera en casi dos décadas, se debería principalmente a la previsión de una fuerte caída de las importaciones por parte de la UE, tras las compras récord de 2018/19. Del mismo modo, se prevé que el comercio de sorgo se contraiga, principalmente debido a la reducción de la demanda de importaciones por parte de la UE. Es probable que el comercio de cebada se beneficie de una mayor demanda por parte de Arabia Saudita, pero sigue siendo similar al nivel de 2018/19 debido a las menores compras previstas por parte de China. En cuanto a los exportadores, es probable que las reducciones de las ventas globales de cereales secundarios procedentes del Canadá, Sudáfrica, los Estados Unidos de América y Ucrania se vean compensadas con creces por los mayores envíos procedentes de la Argentina, el Brasil, la Federación de Rusia y la UE.

Se prevé que la utilización mundial de cereales secundarios alcance otro nivel sin precedentes con 1 447 millones de toneladas, 1,7% más que en 2018/19, impulsada principalmente por un crecimiento más rápido del uso de piensos, especialmente en Asia y América del Norte. En esta situación de crecimiento de la utilización mundial, las existencias mundiales de cereales secundarios deberían de disminuir en un 3,4% hasta 390,5 millones de toneladas, y la mayor parte de la contracción debería producirse en China y los Estados Unidos de América. El descenso previsto daría lugar a una disminución de la relación entre las existencias mundiales y la utilización, así como a una disminución de la relación entre las existencias de cierre de los principales exportadores y su desaparición total (demanda interna más exportaciones), una perspectiva que podría proporcionar cierto apoyo a los precios internacionales en 2019/20, especialmente si el aceleramiento de la demanda fuera mayor que el previsto.

Contactos:

Jonathan.Pound@fao.org (Producción)

PRODUCCIÓN, UTILIZACIÓN Y EXISTENCIAS DE CEREALES SECUNDARIOS



PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DE CEREALES SECUNDARIOS

	2017/18	2018/19 estim.	2019/20 pronóst.	Variación de: 2019/20 a 2018/19
<i>millones de toneladas</i>				
BALANZA MUNDIAL				<i>%</i>
Producción	1 354,4	1 389,4	1 338,7	-3,7
Comercio¹	180,8	189,7	189,6	0,0
Utilización total	1 338,4	1 372,4	1 390,8	1,3
Consumo humano	205,2	208,6	210,1	0,7
Piensos	757,5	771,3	782,3	1,4
Otros usos	375,8	392,5	398,4	1,5
Existencias finales	353,6	363,5	311,0	-14,4
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundo (kg/año)	27,5	27,6	27,5	-0,4
PBIDA (kg/año)	38,3	38,4	37,9	-1,3
Relaciones existencias mundiales/utilización (%)	25,8	26,1	21,7	
Relación existencias de grandes exportadores/ desaparición (%) ²	13,5	14,7	11,3	
ÍNDICE DE LA FAO PARA LOS PRECIOS DE CEREALES SECUNDARIOS (2002-2004=100)	2017	2019	2019 Ene-Abr	Variación de: Ene-Abr 2019 a Ene-Abr 2018 %
	151	146	160	6,0

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

² Puede que no sea igual a la diferencia entre la oferta (definida como producción más existencias remanentes) y la utilización, debido a las diferencias en las campañas comerciales de los distintos países.

³ Entre los principales exportadores figuran Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Federación de Rusia, Ucrania y la UE.

ARROZ

Las previsiones iniciales indican que la producción mundial de arroz ascenderá a 516,8 millones de toneladas (arroz elaborado) en 2019, es decir, casi sin cambios con respecto al nivel sin precedentes alcanzado en 2018. En medio de las incertidumbres climáticas asociadas al actual fenómeno de El Niño y las perspectivas de otro descenso de la producción en China, las primeras expectativas apuntan a una desaceleración del crecimiento de la producción en Asia. Con excepción de Europa, todas las demás regiones parecen orientarse hacia cosechas más pequeñas, ya que se prevé que los márgenes de los productores y las condiciones de cultivo menos idóneas reduzcan las siembras.

Tras estabilizarse en un nuevo nivel récord en 2018, se prevé que el comercio internacional de arroz se contraiga en un 3,1% en 2019, situándose en 46,8 millones de toneladas, presionado por la disminución de la demanda de importaciones de Bangladesh e Indonesia, así como de China, Nepal, Sri Lanka y varios países de África Occidental. En un contexto de amplias disponibilidades exportables a nivel mundial y de intensificación de la competencia por los mercados, Tailandia podría soportar gran parte de la caída comercial prevista. Sin embargo, también se prevé que las menores cosechas afecten a las exportaciones de Australia, la Argentina, el Brasil, Egipto y el Uruguay, mientras que Camboya, China, los Estados Unidos de América, la India y Viet Nam debería de exportar más. Según las previsiones, en 2020 el comercio repuntará en un 4,5%, aunque de forma provisional.

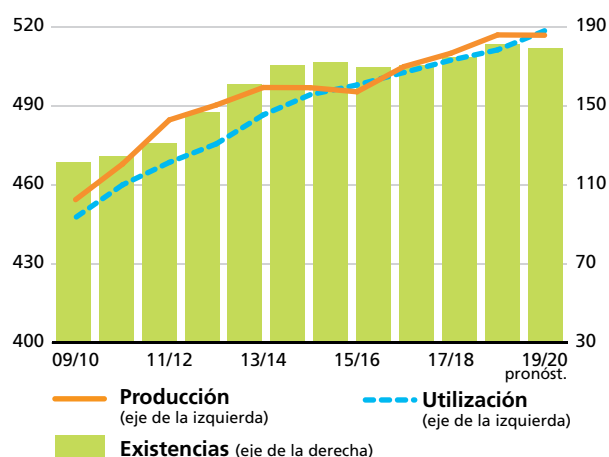
Con las perspectivas actuales de estancamiento de la producción mundial y otra expansión de la utilización total impulsada por el consumo humano, se prevé que las existencias de arroz al cierre de 2019/20 se reduzcan en un 1,0% con respecto a sus niveles récord de apertura, situándose en 178,7 millones de toneladas. Gran parte de este descenso se debería a la previsión de una disminución en China, que eclipsaría las previsiones sobre la reposición de existencias en el resto del mundo. Estos aumentos se verían impulsados por otra acumulación de reservas en los principales países exportadores de arroz, en particular la India.

La solidez de los precios del arroz Japonica y aromático han sustentado una recuperación del 3,5% de los precios internacionales del arroz desde noviembre de 2018, como lo refleja el índice de precios del arroz de la FAO, que en abril de 2019 se situó por término medio en 222,2 puntos. No obstante, a este nivel, el índice se mantuvo por debajo de su valor del año anterior, lo que refleja la persistente debilidad de la demanda internacional de arroz Indica.

Contactos:

Shirley.Mustafa@fao.org
Cristina.Coslet@fao.org (Production)

PRODUCCIÓN, UTILIZACIÓN Y EXISTENCIAS DE ARROZ



PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DEL ARROZ

	2017/18	2018/19 estim.	2019/20 pronóst.	Variación de: 2019/20 a 2018/19
	<i>millones de toneladas</i>			<i>%</i>
BALANZA MUNDIAL				
Producción	509,9	516,9	516,8	0,0
Comercio ¹	48,3	46,8	48,9	4,5
Utilización total	507,3	511,2	518,5	1,4
Consumo humano	406,8	411,7	418,7	1,7
Existencias finales	174,0	180,6	178,7	-1,0
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundo (kg/año)	53,9	53,9	54,3	0,6
PFRDV (kg/año)	57,4	57,6	58,1	0,9
Relaciones existencias mundiales/utilización (%)	34,0	34,8	34,0	
Relación existencias de grandes exportadores/desaparición (%) ²	18,0	20,7	21,1	
ÍNDICE DE LA FAO PARA LOS PRECIOS DE ARROZ (2002-2004=100)	2017	2019	2019 Ene-Abr	Variación de: Ene-Abr 2019 a Ene-Abr 2018 %
	206	224	222	-2,2

¹ Exportaciones del año civil (segundo año indicado).

² Puede que no sea igual a la diferencia entre la oferta (definida como producción más existencias remanentes) y la utilización, debido a las diferencias en las campañas comerciales de los distintos países.

³ Entre los principales exportadores figuran los Estados Unidos de América, la India, el Pakistán, Tailandia y Viet Nam

SEMILLAS OLEAGINOSAS

En 2018/19, el crecimiento de la producción mundial de semillas oleaginosas debería de reanudarse y se prevé que gran parte del aumento previsto se deberá a la soja, que resultará favorecida por un fuerte repunte de la producción en la Argentina y una cosecha excepcional en los Estados Unidos de América. Aunque una mayor producción de soja facilitaría un aumento de la producción mundial de harina, las previsiones indican que la demanda de harina dejará de crecer en 2018/19, debido en gran medida a la disminución del consumo de harina de soja por parte de China tras el brote de la peste porcina africana. Debido a la contracción imprevista de la demanda interna en China y a las continuas repercusiones de las tensiones comerciales entre los Estados Unidos de América y China, se prevé que el comercio mundial de soja se contraiga, mientras que las existencias de soja y harina soja deberían de aumentar considerablemente, en especial en los Estados Unidos de América. Con las existencias mundiales de harina que se encaminan a alcanzar niveles sin precedentes, los precios internacionales de las harinas y tortas han seguido una tendencia a la baja.

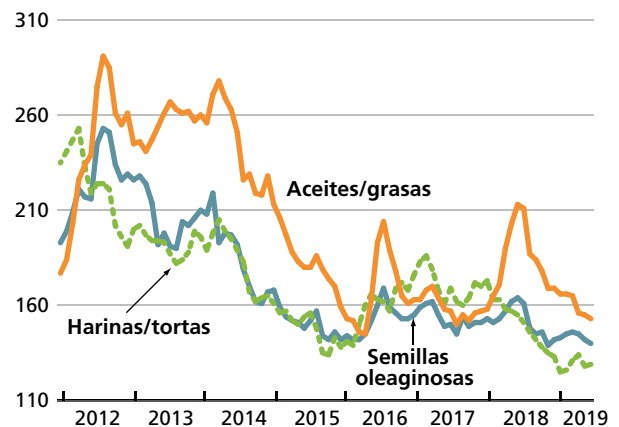
En el caso de los aceites y grasas, la débil expansión de la producción de aceite de palma debido a los continuos problemas de producción en Asia sudoriental afecta al crecimiento de la producción mundial en 2018/19. Por el contrario, el aumento del consumo podría acelerarse en comparación con la campaña anterior, respaldado por unos precios atractivos y una demanda más dinámica de la industria del biodiésel. Sin embargo, se prevé que la producción mundial supere la demanda, lo que probablemente dará lugar a un nuevo aumento de las reservas internacionales de aceites y grasas. Como consecuencia, los precios internacionales de los aceites y grasas han seguido manteniéndose en niveles bajos durante varios años.

Las previsiones iniciales para 2019/20 indican que la producción mundial de semillas oleaginosas podría ser inferior al nivel de la campaña actual. Suponiendo que continúen las tendencias recientes de utilización, la demanda mundial tanto de aceites vegetales como de harinas oleaginosas podría superar los niveles de producción previstos, lo que posiblemente provocaría la liberación de existencias y una disminución de la relación entre las existencias y la utilización, especialmente en el mercado de aceites y grasas. En general, dadas las enormes existencias remanentes de la campaña actual, el mercado de semillas oleaginosas y sus productos derivados debería de seguir caracterizándose por una situación holgada de la oferta y la demanda en 2019/20, a menos que se produzcan fenómenos meteorológicos inusuales y cambios de políticas importantes, en especial en lo que respecta a las políticas comerciales.

Contacto:

Peter.Thoenes@fao.org

ÍNDICES MENSUALES DE LA FAO PARA PRECIOS INTERNACIONALES DE LAS SEMILLAS OLEAGINOSAS, LOS ACEITES VEGETALES, Y LAS HARINAS OLEAGINOSAS Y TORTAS OLEAGINOSAS (2002-2004=100)



PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DE SEMILLAS Y PRODUCTOS OLEAGINOSAS

	2016/17	2017/18 <i>estim.</i>	2018/19 <i>prónost.</i>	Variación de: 2018/19 a 2017/18
<i>millones de toneladas</i>				
TOTAL DE SEMILLAS OLEAGINOSAS				
Producción	538,0	586,8	584,3	-0,4
ACEITES Y GRASAS				
Producción	207,3	226,0	231,5	2,4
Oferta	246,2	260,4	267,7	2,8
Utilización	213,3	222,7	228,8	2,7
Comercio	115,4	123,9	124,9	0,8
<i>Relación existencias/ utilización (%)</i>	16,2	16,2	16,6	
<i>Relación existencias de grandes exportadores/ desaparición (%)</i>	10,0	10,7	11,3	
HARINAS Y TORTAS OLEAGINOSAS				
Producción	138,5	152,3	150,6	-1,1
Oferta	164,6	177,3	179,2	1,0
Utilización	138,9	145,3	151,2	4,0
Comercio	90,4	96,2	98,4	2,2
<i>Relación existencias/ utilización (%)</i>	18,0	19,0	17,0	
<i>Relación existencias de grandes exportadores/ desaparición (%)</i>	11,1	12,0	10,8	
ÍNDICE DE PRECIOS DE LA FAO (Enero/Diciembre) (2002-2004=100)				
	2017	2019	2019 <i>Ene-Abr</i>	Variación de: Ene-Abr 2019 a Ene-Abr 2018 %
Semillas oleaginosas	154	152	158	2,6
Harinas oleaginosas	169	159	196	21,5
Aceites/grasas	164	169	155	-9,3

NOTA: Para obtener explicaciones sobre las definiciones y el ámbito de aplicación, consulte la nota 1 de la página 32 y el cuadro 2 de la página 35.

AZÚCAR

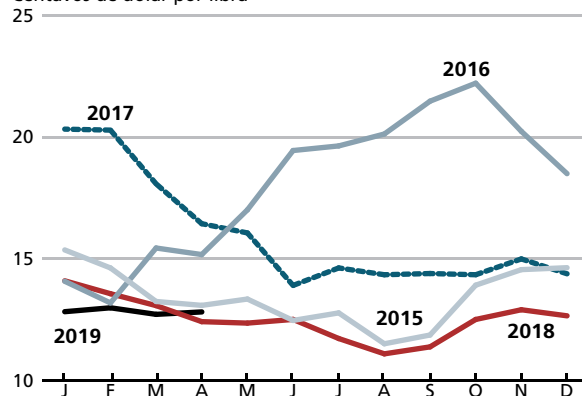
La FAO prevé que la producción mundial de azúcar disminuirá en 2018/19 (octubre/septiembre), pero que se mantendrá por encima del consumo total, y que el volumen previsto de excedentes probablemente sea inferior al nivel récord del año pasado. La disminución prevista de la producción de azúcar en el Brasil, la Unión Europea (UE) y Tailandia probablemente resulte compensada por los aumentos en China, México, Australia y Egipto. Por el lado de la demanda, el consumo mundial de azúcar se incrementará, como consecuencia de los aumentos previstos en varios países en desarrollo, impulsados por la reducción de los precios internos del azúcar. El crecimiento del consumo de azúcar debería de ser particularmente pronunciado en África, Asia y América Central y el Caribe.

Con unos suministros internos suficientes en los países importadores tradicionales, la demanda mundial de importaciones debería de disminuir con respecto a la última campaña comercial. La aplicación de medidas de restricción de las importaciones en algunos mercados importantes también podría limitar la demanda mundial de importaciones. Las exportaciones deberían de disminuir en el Brasil, el mayor exportador mundial de azúcar, pero aumentarán en Tailandia, el segundo mayor exportador de azúcar, impulsadas por las abundantes existencias de este producto. Un aspecto clave de la actual campaña es que la India mantiene su posición como el mayor productor de azúcar del mundo por segunda campaña consecutiva, superando al Brasil.

Los precios internacionales del azúcar han seguido una tendencia descendente desde principios de 2019, lo que refuerza la disminución constante de los precios que ha caracterizado al mercado desde mediados de 2017. La caída de los precios se asocia principalmente a las perspectivas de amplias disponibilidades de azúcar, tras la acumulación de grandes existencias en los países importadores y exportadores. Las medidas de política para frenar las importaciones o impulsar las exportaciones, así como la fortaleza del dólar estadounidense en relación con las monedas de los principales exportadores de azúcar, en especial durante el último trimestre de 2018, han exacerbado aún más la debilidad de los precios. Por otra parte, el reciente fortalecimiento de los precios internacionales del crudo probablemente desempeñará un papel indirecto en el mantenimiento de los valores del azúcar, ya que se utilizan más cultivos azucareros para producir etanol en lugar de azúcar. Además, un posible contratiempo que afecte a la producción en 2019/20 podría seguir reforzando los precios.

PRECIOS INTERNACIONALES DEL AZÚCAR*

Centavos de dólar por libra



* medido por el Convenio Internacional del Azúcar (CIA).

PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DE AZÚCAR

	2017/18	2018/19 <i>estim.</i>	2019/20 <i>pronost.</i>	Variación de: 2019/20 a 2018/19
	<i>millones de toneladas</i>			<i>%</i>
BALANZA MUNDIAL				
Producción	169,2	183,0	179,3	-2,0
Comercio	65,3	55,4	55,1	-0,6
Utilización	170,5	173,2	176,1	1,7
Existencias finales	87,4	95,5	97,0	1,6
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundo (kg/año)	22,8	22,9	23,1	0,57
PFRDV (kg/año)	14,7	14,9	15,1	1,74
<i>Relaciones existencias mundiales/utilización (%)</i>	51,3	55,2	55,1	-0,1
EL PRECIO MEDIO DIARIO DEL CIA (centavos US/lb)	2017	2019	2019 <i>Ene-Abr</i>	Variación de: Ene-Abr 2019 a Ene-Abr 2018 <i>%</i>
	16,01	12,52	12,84	-3,39

Contacto:

Elmamoun.Amrouk@fao.org

CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS

Se prevé que la producción mundial de carne se sitúe en torno a los 337 millones de toneladas en 2019, ligeramente inferior al nivel de 2018. De confirmarse, el descenso previsto del 0,2% representaría la primera disminución de la producción desde 1996, lo que supondría un cambio de dirección con respecto a la tendencia de crecimiento lento pero estable observada en los dos últimos decenios. A pesar del probable descenso de la producción de carne de cerdo, en gran medida como consecuencia de la peste porcina africana, en especial en China, la producción mundial de carne en 2019 no debería disminuir sino ligeramente, ya que las perspectivas actuales apuntan a una sólida expansión mundial de la producción de carne de aves de corral y a un avance constante de la producción de carne de bovino y de ovino. Como consecuencia de la peste porcina africana, que probablemente reduzca la producción de carne de cerdo en China en al menos un 10%, el sector general de la carne en el país podría registrar una contracción del 5% (4,3 millones de toneladas) en 2019. En lo que se refiere a otros lugares, se prevé que la producción de carne aumente en los Estados Unidos de América, el Brasil, México, la India, la Unión Europea (UE) y la Federación de Rusia, mientras que en Australia se prevé una pequeña disminución de la producción.

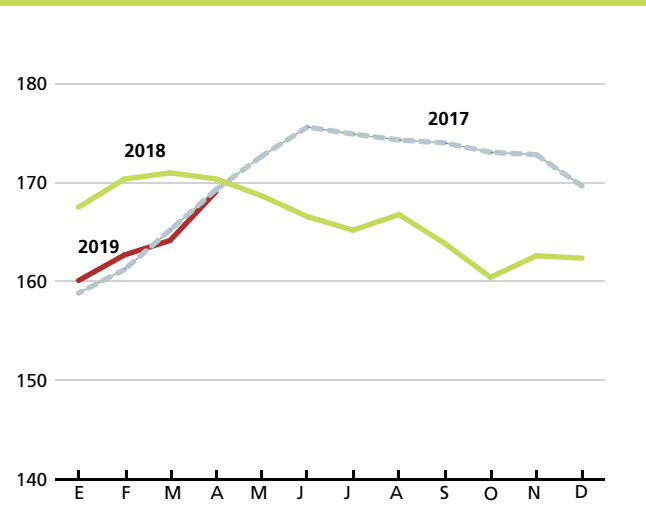
Los pronósticos indican que el comercio mundial de carne y productos cárnicos supere los 35 millones de toneladas en 2019, un 4,8% más que el año pasado. Gran parte de la expansión se debería a un aumento previsto de entre el 19 y el 20% de las importaciones totales de carne de China, que podría alcanzar el 26% en el caso del cerdo, el 23% en el de las aves de corral y el 15% en el de la carne de bovino. También se prevé que el Japón, México, Filipinas, Viet Nam y la Federación de Rusia aumenten sus compras de carne, mientras que Arabia Saudita, Angola, Cuba y la República de Corea pueden importar menos. Según las previsiones, la expansión prevista de la demanda mundial de importaciones se verá satisfecha en gran medida por el aumento de las exportaciones del Brasil, la UE, los Estados Unidos de América, Tailandia, la India y la Argentina, mientras que la escasez de suministros puede reducir las ventas de carne en el extranjero de Australia, Nueva Zelanda, China y el Uruguay.

A pesar de las grandes disponibilidades de exportación en los principales países proveedores, los precios internacionales de la carne, medidos por el índice de precios de la carne de la FAO, se han estabilizado desde enero, apoyados por el aumento de la demanda de carne de porcino, bovino y aves de corral, especialmente en China. En cambio, los precios de la carne de ovino retrocedieron debido a los abundantes suministros de exportación, principalmente de Australia, donde el clima seco sigue induciendo al sacrificio de animales.

Contacto:

Upali.Galketiarchilage@fao.org

ÍNDICES DE LA FAO PARA LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE LA CARNE (2002-2004 = 100)



PANORMA DEL MERCADO MUNDIAL DE LA CARNE

	2017/18	2018/19 <i>estim.</i>	2019/20 <i>pronost.</i>	Variación de: 2019/20 a 2018/19
		<i>millones de toneladas</i>		<i>%</i>
BALANZA MUNDIAL				
Producción	332,4	337,3	336,5	-0,2
Carne de bovino	69,6	71,2	71,6	0,7
Carne de ave	122,3	124,8	128,4	2,8
Carne de cerdo	119,8	120,5	115,6	-4,0
Carne de ovino	15,2	15,2	15,3	0,4
Comercio	32,8	33,8	35,4	4,8
Carne de bovino	10,2	10,9	11,3	4,0
Carne de ave	13,1	13,3	13,8	3,7
Carne de cerdo	8,2	8,4	9,1	8,4
Carne de ovino	1,0	1,0	1,0	-1,9
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
<i>Mundo (kg/año)</i>	43,9	44,0	43,4	-1,3
<i>Comercio - Cuota de producción (%)</i>	9,9	10,0	10,5	5,0
ÍNDICE DE LA FAO PARA LOS PRECIOS DE LA CARNE (2002-2004=100)	2017	2019	2019 Ene-Abr	Variación de: Ene-Abr 2019 a Ene-Abr 2018 %
	170	166	164	-3,4

LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS

Según las previsiones, la producción mundial de leche aumentará en un 1,9% (16 millones de toneladas) a 859 millones de toneladas en 2019. El aumento debería de registrarse en todas las principales regiones, aunque a un ritmo más lento que el año anterior. Se prevé que la India, el Pakistán, la Unión Europea (UE), los Estados Unidos de América, Nueva Zelanda y el Brasil sean los países que más contribuyan a la expansión mundial, mientras que en Australia, China, la Argentina y Ucrania deberían de registrarse importantes descensos. Las condiciones meteorológicas inusualmente cálidas y secas siguen afectando a la producción de leche en Australia, mientras que en Europa existe la preocupación por la posibilidad de que este verano se repitan las temperaturas anormalmente altas y las condiciones de sequía que prevalecieron en 2018. Si bien se ha confirmado la presencia de un patrón climático de El Niño en América del Sur, hasta ahora su impacto ha sido leve. La reestructuración del sector lácteo, principalmente en China, la Argentina y la Federación de Rusia, está impulsando repliegue de los pequeños agricultores. Esta situación, junto con el aumento de los costos de los piensos, puede dar lugar a un descenso general de la producción en China este año. Además, las incertidumbres derivadas de la disputa comercial entre China y los Estados Unidos de América y los retrasos en la ratificación del Acuerdo entre México, los Estados Unidos de América y el Canadá están dificultando la toma de decisiones en materia de producción por parte de los agricultores y elaboradores, así como la identificación de opciones de mercado alternativas por parte de los comerciantes.

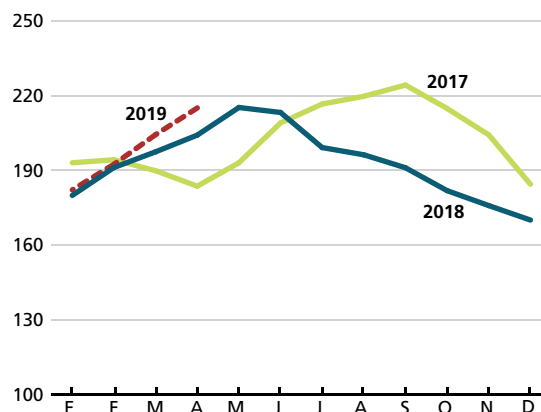
Se prevé que las exportaciones mundiales de productos lácteos (en equivalente de leche) crezcan un 1,8% (1,3 millones de toneladas) hasta alcanzar los 76 millones de toneladas en 2019, estimuladas por el fuerte aumento de la demanda de importaciones de China, así como de México, Malasia, Egipto y el Brasil. En cambio, los avances en la producción y las restricciones a la importación pueden reducir los envíos a la Federación de Rusia, Omán y Argelia. Según las previsiones, la mayor parte del aumento del comercio de productos lácteos se cubrirá con suministros procedentes de Nueva Zelanda, México, la UE y la Argentina. Las exportaciones de productos lácteos de la India, que se duplicaron con creces en 2018, deberían de seguir creciendo este año. En cambio, se prevé que las escasas disponibilidades reduzcan los envíos de Australia, mientras que es probable que las tensiones comerciales limiten las exportaciones de productos lácteos de los Estados Unidos de América.

Los precios internacionales de los productos lácteos, medidos por el índice de precios de los productos lácteos de la FAO, se han estabilizado desde enero, interrumpiendo una serie de siete meses de continuos descensos que comenzó en junio de 2018. La reciente recuperación de los precios de los productos lácteos refleja en parte el aumento de la demanda de importación en previsión de la reducción estacional de los suministros procedentes de Oceanía, pero también la preocupación por las disponibilidades relativamente limitadas de otros proveedores importantes, en particular la UE, donde las existencias de mantequilla y leche desnatada en polvo han casi desaparecido.

Contacto:

Upali.Galketiatchilage@fao.org

ÍNDICE DE LA FAO PARA LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS PRODUCTOS LÁCTEOS (2002-2004 = 100)



PANORMA DEL MERCADO MUNDIAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS

	2017/18	2018/19 estim.	2019/20 pronóst.	Variación de: 2019/20 a 2018/19
<i>millones de toneladas</i>				%
BALANZA MUNDIAL				
Producción total de leche	824,8	843,2	859,0	1,9
Comercio total	72,7	74,7	76,1	1,8
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
<i>Mundo (kg/año)</i>	109,2	110,5	111,3	0,8
<i>Comercio - cuota de producción (%)</i>	8,8	8,9	8,9	-0,1
ÍNDICE DE LA FAO PARA LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS LÁCTEOS (2002-2004=100)				
	2017	2019	2019 Ene-Abr	Variación de: Ene-Abr 2019 a Ene-Abr 2018 %
	202	193	198	2,8

Se prevé que la producción mundial de pescado¹ en 2019 ascienda a 177,8 millones de toneladas², es decir, aproximadamente el mismo nivel que en 2018, mientras que el crecimiento de la demanda, si bien será positivo, experimentará una desaceleración. La producción total de la pesca de captura debería disminuir en alrededor de un 3,4% en 2019, ya que la producción de anchoveta se reducirá después de la producción excepcionalmente buena de 2018, y el volumen de pesca de algunas otras especies importantes capturadas en el medio natural, como el bacalao, la caballa, otras pequeñas especies pelágicas y el pulpo, será bajo. En lo que se refiere a la acuicultura, se prevé un crecimiento continuo de alrededor del 4% en 2019, pero en general el panorama de la oferta sigue siendo variado. La balanza de mercado es ajustada para algunas especies importantes de cría, como el salmón y los bivalvos, pero en otros mercados, como el del camarón, el mero y el pargo, la abundante oferta está ejerciendo una presión a la baja sobre los precios.

El comercio mundial de pescado y productos pesqueros en 2017 y 2018 resultó favorecido por los altos precios y la buena demanda mundial, pero estas condiciones positivas registradas anteriormente han empeorado un poco en 2019. Los efectos negativos de las controversias comerciales entre los Estados Unidos de América y China persistirán durante 2019, con la amenaza adicional de una intensificación de las tensiones comerciales transatlánticas entre los Estados Unidos de América y la UE. A estas incertidumbres se suman nuevos retrasos en el acuerdo sobre el Brexit y un crecimiento económico global más lento, por lo que 2019 será un año más difícil para la industria de los productos marinos³.

Según las previsiones, muchos de los principales exportadores de productos marinos, en particular en Asia, experimentarán una disminución de sus exportaciones, después de los resultados positivos alcanzados en 2018. China, el principal exportador mundial de productos marinos, sentirá el impacto de las tensiones comerciales y los vientos contrarios de la demanda. Por lo que respecta a las importaciones, el valor total de las importaciones de productos marinos del Japón, la UE y los Estados Unidos de América ha experimentado una disminución, mientras que en los países en desarrollo el crecimiento de las importaciones debería ralentizarse, aunque seguirá siendo positivo. En general, se prevé que la demanda se mantenga lo suficientemente fuerte como para sustentar los precios en un nivel relativamente elevado, dado que las capturas en el medio natural de varias especies objeto de un intenso comercio siguen siendo bajas. En cuanto a los productores acuícolas, mientras que el abastecimiento de varias especies es satisfactorio en la actualidad, el reconocimiento de las tendencias de la demanda a largo plazo seguirá impulsando las inversiones y las investigaciones en medios alternativos de producción de peces de cría.

¹ Salvo indicación en contrario, en esta publicación los términos "peces" o "productos marinos" se refieren a los peces, crustáceos, moluscos y otros animales acuáticos, pero no incluyen a los mamíferos acuáticos, reptiles, algas marinas y otras plantas acuáticas. Pueden provenir de la pesca de captura marina, de la pesca de captura de agua dulce o de todas las formas de acuicultura.

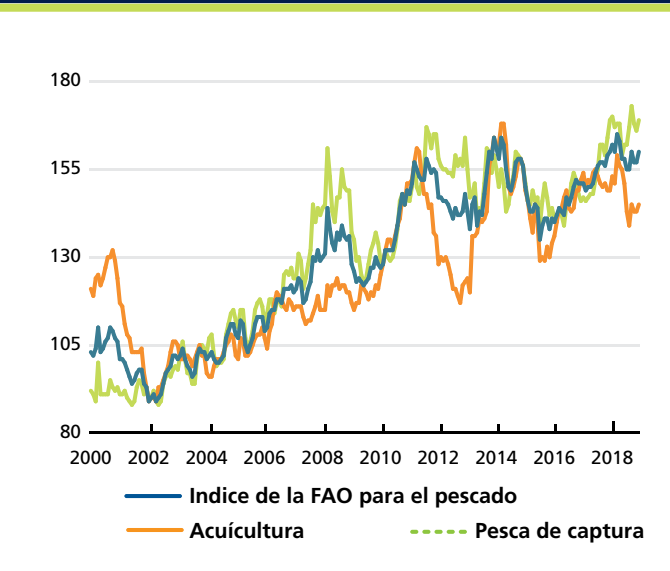
² Recientemente, China revisó sus estadísticas relativas a la acuicultura y la producción de peces de captura como resultado de un nuevo censo que se llevó a cabo en el país. Estas nuevas estadísticas de producción abarcan de 2009 a 2016 y reflejan una importante revisión a la baja, con la consiguiente disminución también de los volúmenes mundiales.

³ A menos que se especifique lo contrario, a lo largo de esta publicación, el término "marisco" indica pescado y productos pesqueros de la pesca de captura marina, la pesca de captura de agua dulce o todas las formas de acuicultura.

Contacto:

Audun.Lem@fao.org
Stefania.Vannucini@fao.org

ÍNDICE DE LA FAO PARA EL PESCADO (2002-2004 = 100)



PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DEL PESCADO

	2017/18	2018/19 estim.	2019/20 pronóst.	Variación de: 2019/20 a 2018/19
	millones de toneladas			%
BALANZA MUNDIAL				
Producción	170,9	175,1	178,7	2,0
Pesca de captura	90,9	91,5	91,7	0,2
Acuicultura	80,0	83,6	87,0	4,0
Valor del comercio (miles de millones de USD de exportaciones)	142,5	153,1	165,8	8,3
Volumen del comercio (peso vivo)	59,5	60,5	60,8	0,7
Utilización total	170,9	175,1	178,7	2,0
Consumo humano	151,2	154,4	157,6	2,1
Pienso	14,6	15,6	15,8	1,0
Otros usos	5,1	5,1	5,2	2,9
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Pesces para la alimentación (kg/año)	20,3	20,4	20,5	0,6
de pesca de captura (kg/año)	9,7	9,5	9,3	-2,0
de acuicultura (kg/año)	10,6	10,9	11,2	2,8
ÍNDICE DE LOS PRECIOS DE PESCADO¹ (2002-2004=100)	2017	2019	2019 Ene-Abr	Variación de: Ene-Abr 2019 a Ene-Abr 2018 %
	146	154	159	3,2

Fuente: Índice de precios del pescado de la FAO: Consejo Noruego de Exportación de Productos Pesquero
Los totales pueden no coincidir con las sumas de las partes debido al redondeo

“Perspectivas Alimentarias” es una publicación de la División de Comercio y Mercados de la FAO realizada en el marco del sistema mundial de información y alerta (SMIA). Se publica semestralmente y se centra en los factores que afectan a los mercados mundiales de productos alimentarios y piensos. En cada número se facilitan informes exhaustivos y pronósticos a corto plazo relativos a la producción, la utilización, el comercio, las existencias y los precios de cada producto básico, y se incluyen artículos especiales sobre asuntos temáticos. “Perspectivas Alimentarias” mantiene una estrecha sinergia con otra publicación importante del SMIA, “Perspectivas de las cosechas y Situación alimentaria”, en particular en lo que se refiere a los cereales. “Perspectivas Alimentarias” se publica en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso.

“Perspectivas Alimentarias” y otros informes del SMIA se encuentran en el sitio web de la FAO <http://www.fao.org/home/es/>, en la dirección LUR: <http://www.fao.org/giews/es/>. Otros estudios pertinentes sobre los mercados y la situación alimentaria mundial pueden encontrarse en el sitio web <http://www.fao.org/worldfoodsituation/es/>.

Este informe se basa en la información disponible hasta finales de abril de 2019

Para consultas y otras informaciones, sírvase ponerse en contacto con:

División de Comercio y Mercados
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
Via delle Terme di Caracalla
00153 Roma - Italia

Facsímile: (+39) 06 5705-4495

URL: <http://www.fao.org/3/CA5040ES/CA5040ES.pdf>

C. electrónico: Trade-Markets@fao.org or giews1@fao.org
