



Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación
y la Agricultura

PERSPECTIVAS ALIMENTARIAS

RESÚMENES DE MERCADO



Junio de 2023

AGRADECIMIENTOS

El informe Perspectivas Alimentarias es un producto de la Dirección de Mercados y Comercio de la FAO, de la línea de trabajo sobre Desarrollo económico y social. El presente informe se ha preparado bajo la orientación general de Boubaker Ben-Belhassen, Director, y Upali W. Galketi Aratchilage, Economista Principal. La redacción de los resúmenes de mercado estuvo a cargo de un equipo de economistas, cuyos nombres aparecen bajo sus respectivas contribuciones. También se agradece la contribución del Consejo Internacional de Cereales sobre los fletes marítimos para la sección de indicadores de mercado. El informe se benefició del apoyo a la investigación de muchos funcionarios, a saber, David Bedford, Harout Dekermendjian, Emanuele Marocco, Grace Karumathy, Emanuele Mazzini, Marco Milo, Fabio Palmeri, Fetty Prihastini, el equipo de estadísticas sobre pesca y acuicultura y GLOBEFISH.

Un reconocimiento especial a David Bedford por la elaboración de los gráficos y cuadros estadísticos y a Valentina Banti por el apoyo administrativo. Además, el equipo agradece a Ettore Vecchione por la autoedición y a Ruth Raymond 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.

© FAO, 2023



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.

Créditos fotográficos (de izquierda a derecha y de arriba a abajo):

©ALAMY; ©Shutterstock; ©iStock; ©Shutterstock; ©iStock; ©Shutterstock; ©iStock; ©iStock; ©iStock; ©Shutterstock; ©FAO; ©Shutterstock; ©iStock; ©Shutterstock; ©Shutterstock; ©iStock.

CEREALES

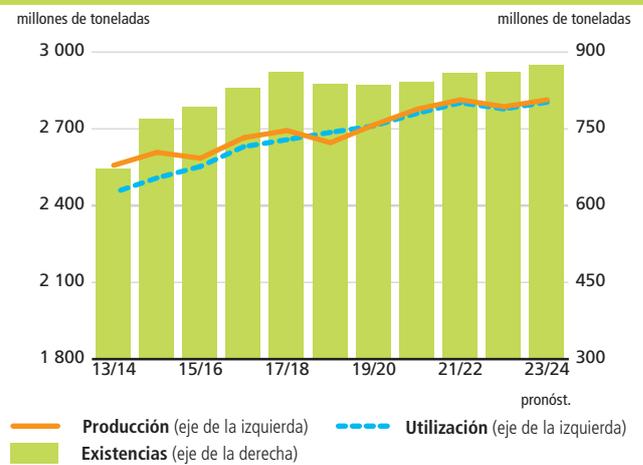
Las primeras perspectivas apuntan a un probable aumento del 1,0 % de la producción mundial de cereales en 2023, que alcanzaría los 2 813 millones de toneladas (incluido el arroz en equivalente elaborado). Entre los principales cereales, la mayor parte del incremento se basa en un previsto aumento de la producción de maíz, con aumentos también previstos para el arroz y el sorgo. Contrarrestando parcialmente estos aumentos, las producciones de trigo y cebada deberían de situarse por debajo de sus niveles de 2022.

La primera previsión de la FAO sitúa la utilización mundial de cereales en 2023/24 en torno a los 2 803 millones de toneladas, un 0,9 % más que el nivel estimado para 2022/23; el incremento se debe casi en su totalidad al aumento previsto en la utilización de cereales secundarios. El mayor uso para piensos, sobre todo de maíz, es el principal motor de este incremento, seguido del crecimiento del consumo humano, especialmente de trigo y arroz. Se prevé que el uso para fines industriales aumente sólo marginalmente, con un mayor uso previsto de maíz, arroz y cebada.

Basándose en las previsiones iniciales de la FAO relativas a la producción mundial de cereales en 2023 y la utilización en 2023/24, las existencias mundiales de cereales podrían aumentar en un 1,7 % por encima de sus niveles iniciales, alcanzando la cifra récord de 873 millones de toneladas. Entre los principales cereales, se prevé que las existencias de maíz sean las que más aumenten, seguidas de las de arroz y cebada. En cambio, las existencias de trigo y sorgo caerán probablemente por debajo de sus niveles iniciales. Según las previsiones actuales relativas a la utilización y las existencias, la relación entre las existencias mundiales de cereales y su utilización disminuirá apenas, pasando del 30,6 % en 2022/23 al 30,4 % en 2023/24.

Previsto en 472 millones de toneladas, el comercio mundial de cereales se mantendrá cerca del nivel de 2022/23. Según los pronósticos, un descenso en el comercio mundial de trigo compensará los aumentos previstos en el comercio mundial de cereales secundarios y arroz. En mayo de 2023, el índice de la FAO para los precios de los cereales registró una media de 129,7 puntos, lo que supone una disminución de 43,9 puntos (25,3 %) con respecto al nivel récord del año anterior, debido a los fuertes descensos de los precios mundiales del trigo y los cereales secundarios; sin embargo, los precios del arroz han aumentado por encima de sus niveles del año anterior. Aunque el índice de la FAO para los precios de los cereales descendió por debajo de su nivel récord de mayo de 2022, en mayo de 2023 seguía situándose 8,8 puntos (7,1 %) por encima de su último valor medio quinquenal para el mismo mes.

PRODUCCIÓN, UTILIZACIÓN Y EXISTENCIAS DE CEREALES



PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DE LOS CEREALES

	2021/22	2022/23 estim.	2023/24 pronóst.	Variación de 2022/23 a 2023/24
	millones de toneladas			%
BALANZA MUNDIAL				
Producción	2813,4	2786,5	2 813,1	1,0
Comercio¹	482,8	471,6	471,6	0,0
Utilización total	2801,7	2777,6	2 803,8	0,9
Consumo humano	1 174,3	1 185,0	1 193,2	0,7
Piensos	1 054,3	1 029,3	1 044,7	1,5
Otros usos	573,0	563,4	565,9	0,4
Existencias finales²	856,8	858,2	873,0	1,7
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundo (kg/año)	148,5	148,6	148,3	-0,2
PBIDA (kg/año)	151,6	151,5	150,8	-0,5
Relación existencias mundiales/utilización (%)	30,8	30,6	30,4	
Relación existencias grandes exportadores/desaparición (%)³	19,2	20,5	20,9	
ÍNDICE DE PRECIOS DE LA FAO PARA EL CEREALES⁴ (2014-2016 = 100)	2021	2022	2023 Ene-May	Variación: de ene-may 2022 a ene-may 2023
	131	155	140	-25%

¹ Arroz en equivalente elaborado.

² Los datos sobre el comercio se refieren a las exportaciones basadas en una campaña de comercialización de julio/junio para el trigo y los cereales secundarios y en una campaña de comercialización de enero/diciembre para el arroz.

³ Puede que no sea igual a la diferencia entre la oferta (definida como la producción más las existencias iniciales) y la utilización debido a las diferencias en las campañas comerciales de los distintos países.

⁴ Campañas de comercialización de los países de bajos ingresos con déficit de alimentos.

TRIGO

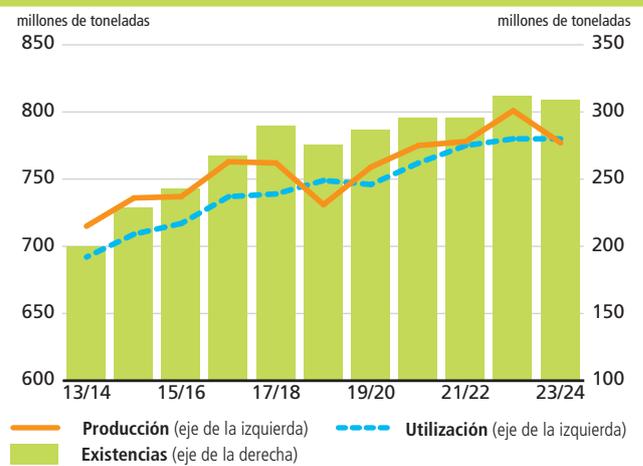
Tras una campaña en que la producción, las existencias y el comercio mundiales alcanzaron niveles sin precedentes en 2022/23, se prevé que los mercados mundiales de trigo se restringirán ligeramente en 2023/24, aunque seguirán siendo abastecidos adecuadamente. La producción total de trigo en 2023 se cifra en 777 millones de toneladas, lo que representa un descenso del 3,0 % respecto al máximo histórico alcanzado en 2022. La mayor parte de la disminución prevista debería producirse en la Federación de Rusia y Australia, después de que ambos países alcanzaran producciones sin precedentes en 2022, mientras que se prevén descensos menores en varios otros productores importantes, en particular en Ucrania y Kazajstán.

Según las previsiones, la utilización mundial total de trigo en 2023/24 se mantendrá casi estable en 780 millones de toneladas, un 0,1 % más que en 2022/23 y ligeramente por debajo de la tendencia de los últimos 10 años. Se prevé un aumento del 0,7 % en el consumo humano de trigo, que compensaría las reducciones previstas del 1,3% en la utilización para piensos y del 1,4% en el uso del trigo para otros fines. Según las previsiones preliminares relativas a la producción en 2023 y la utilización de 2023/24, las existencias mundiales de trigo disminuirán un 0,7 % con respecto a sus niveles récord iniciales, situándose en 308 millones de toneladas al cierre de las campañas en 2024. La mayor parte de la reducción prevista se concentrará en la Federación de Rusia, con descensos menores previstos en los Estados Unidos de América (en adelante los Estados Unidos) y Kazajstán. En cambio, las existencias en China y la India deberían de aumentar, contrarrestando en parte estos descensos.

El comercio mundial de trigo (incluida la harina de trigo en equivalente de trigo) en 2023/24 (julio/junio) descenderá probablemente en un 3,0 % a 194 millones de toneladas. La previsión de este descenso se sustenta en las menores compras de trigo por parte de China y la Unión Europea, donde las importaciones alcanzarán volúmenes elevados en 2022/23 debido a los grandes flujos procedentes de Ucrania. Por el lado de las exportaciones, los descensos previstos en las ventas de Australia y Ucrania deberían de pesar más que los aumentos previstos en los envíos de la Argentina y la Unión Europea.

Los precios internacionales de exportación del trigo se han enfrentado en general a presiones a la baja desde mediados de 2022, debido a que las perspectivas de la oferta mejoraban, la incertidumbre respecto a las exportaciones de Ucrania disminuía con la puesta en marcha de la iniciativa sobre los Cereales del Mar Negro, y los importadores diversificaban sus fuentes. De cara a 2023/24, habida cuenta de la previsión de unos suministros mundiales abundantes, los precios mundiales del trigo comenzarán la campaña 2023/24 en niveles más bajos, con unos precios en mayo inferiores en un 35 % a los de mayo de 2022, pero un 4 % por encima de su valor medio quinquenal para el mismo mes.

PRODUCCIÓN, UTILIZACIÓN Y EXISTENCIAS DE TRIGO



PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DEL TRIGO

	2021/22	2022/23 estim.	2023/24 pronóst.	Variación de 2022/23 a 2023/24
	millones de toneladas			%
BALANZA MUNDIAL				
Producción	777,7	800,9	776,7	-3,0
Comercio¹	195,9	199,6	193,7	-3,0
Utilización total	774,6	779,7	780,3	0,1
Consumo humano	524,0	530,7	535,0	0,8
Piensos	147,7	151,2	153,0	1,2
Otros usos	89,9	92,7	91,7	-1,1
Existencias finales²	295,1	310,7	308,5	-0,7
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundo (kg/año)	67,1	67,1	67,0	-0,1
PBIDA (kg/año)	39,2	38,8	38,7	-0,3
Relación existencias mundiales/utilización (%)	37,8	39,8	38,9	
Relación existencias grandes exportadores/desaparición (%)³	16,0	19,1	17,7	
ÍNDICE DE PRECIOS DE LA FAO PARA EL TRIGO⁴ (2014-2016 = 100)	2021	2022	2023 Ene-May	Variación: de ene-may 2022 a ene-may 2023
	132	165	138	-32%

¹ Los datos sobre el comercio se refieren a las exportaciones basadas en una campaña de comercialización común de julio/junio.
² Puede que no sea igual a la diferencia entre la oferta (definida como la producción más las existencias iniciales) y la utilización total debido a las diferencias en las campañas de comercialización de los distintos países.
³ Entre los grandes exportadores figuran la Argentina, Australia, el Canadá, los Estados Unidos de América, la Federación de Rusia, Kazajstán, Ucrania y la Unión Europea.
⁴ Derivado del índice Consejo Internacional de Cereales (CIC) relativo al trigo.

Contactos:

Erin Collier
Jonathan Pound (production)

CEREALES SECUNDARIOS

Se prevé que la producción mundial de cereales secundarios en 2023 aumente un 3,0 % con respecto al nivel reducido de 2022, alcanzando los 1,513 millones de toneladas, y que la mayor parte de este incremento se base en las previsiones de una mayor producción de maíz y de un aumento menor de la del sorgo. Gran parte del crecimiento previsto se concentra en los Estados Unidos, el Brasil y la Unión Europea.

Según las previsiones, el comercio mundial de cereales secundarios en 2023/24 alcanzará los 221 millones de toneladas, un 1,4 % más que el nivel estimado para 2022/23, impulsado por las expectativas de un crecimiento del comercio de sorgo y un aumento menor del comercio de maíz. El incremento se debe al pronóstico de unas mayores importaciones de todos los principales cereales secundarios por parte de China (continental) y de un repunte de las importaciones de maíz por parte de varios países, sobre todo asiáticos, con respecto a sus compras reducidas de la última campaña. Por el lado de las exportaciones, se considera que el aumento previsto de las ventas de sorgo y maíz por parte de los Estados Unidos impulsará predominantemente las exportaciones, mientras que la previsión de un aumento menor de los envíos de maíz del Brasil también debería contribuir a la expansión del comercio mundial.

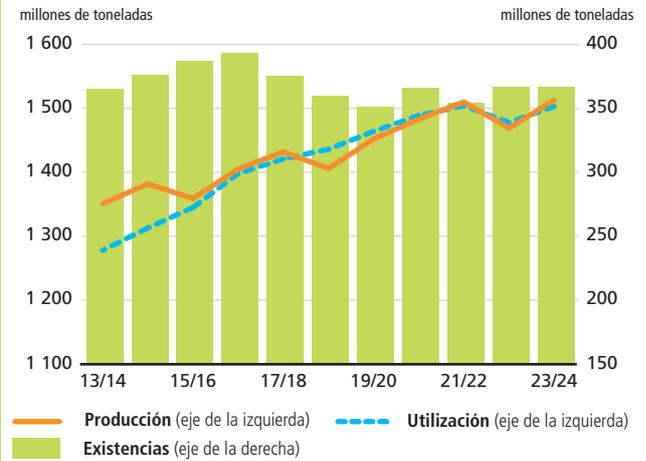
Se prevé que el aumento de la oferta y la disminución de los precios favorezcan una expansión del 1,7 % en la utilización total de cereales secundarios en 2023/24, impulsada por una fuerte recuperación del uso para piensos, junto con el incremento de los usos con fines industriales y para el consumo humano. La fuerte demanda de piensos, sobre todo de maíz, en el Brasil, China (continental) y los Estados Unidos son los principales impulsores del aumento del 2,6 % previsto en el uso total de cereales secundarios para piensos, mientras que el mayor uso de maíz en el Brasil y los Estados Unidos para producir etanol explica el aumento del 1,0 % previsto en el uso con fines industriales a nivel mundial.

El pronóstico relativo a las existencias mundiales de cereales secundarios al cierre de las campañas en 2024 es de 366 millones de toneladas, un 3,9 % más que en 2022/23. El aumento previsto de las existencias de maíz, principalmente en los Estados Unidos, representa la mayor parte de este incremento, con el pronóstico de un aumento menor de las existencias de cebada. Como señal de una mejora general de las perspectivas de la oferta en 2023/24, se prevé que la proporción entre las existencias de los grandes exportadores y su desaparición (definidas como el consumo interno más las exportaciones) aumente de 13,0 % en 2023/23 a 14,5 % en 2023/24.

Contactos:

Erin Collier
Jonathan Pound (production)

PRODUCCIÓN, UTILIZACIÓN Y EXISTENCIAS DE CEREALES SECUNDARIOS



PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DE LOS CEREALES SECUNDARIOS

	2021/22	2022/23 estim.	2023/24 pronóst.	Variación de 2022/23 a 2023/24
	millones de toneladas			%
BALANZA MUNDIAL				
Producción	1 509,7	1 468,8	1 513,0	3,0
Comercio¹	230,9	218,4	221,4	1,4
Utilización total	1 504,4	1 478,2	1 503,3	1,7
Consumo humano	224,4	227,8	229,5	0,8
Piensos	878,2	855,3	875,2	2,3
Otros usos	401,7	395,1	398,6	0,9
Existencias finales²	364,8	352,6	366,2	3,9
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundo (kg/año)	28,4	28,6	28,5	-0,3
PBIDA (kg/año)	60,9	61,5	61,0	-0,8
Relación existencias mundiales/utilización (%)	24,7	23,5	23,6	
Relación existencias grandes exportadores/desaparición (%)³	13,0	13,0	14,4	
ÍNDICE DE PRECIOS DE LA FAO PARA LOS CEREALES SECUNDARIOS⁴ (2014-2016 = 100)	2021	2022	2023 Ene-May	Variación: de ene-may 2022 a ene-may 2023
	145	169	154	-0,2

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

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

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

⁴ Derivado del índice del Consejo Internacional de Cereales (CIC) relativos al trigo.

ARROZ

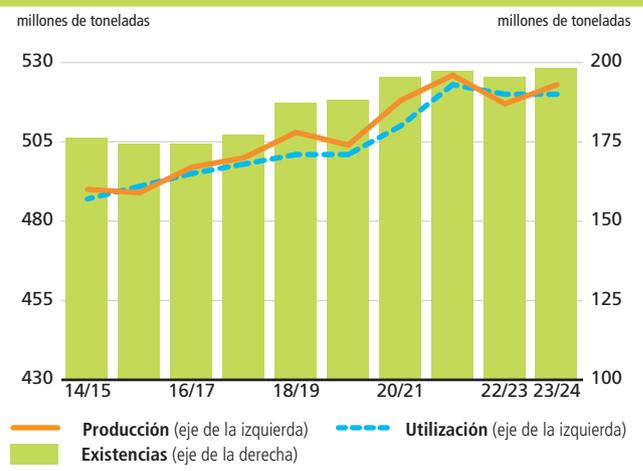
Debido a los incentivos positivos proporcionados por unos precios al productor en general más altos, la disminución de los costos de los fertilizantes y la continuación de las medidas de asistencia gubernamental, se pronostica que la producción mundial de arroz se recuperará en un 1,3 % en 2023/24, situándose en 523,5 millones de toneladas (en arroz elaborado). Si se exceptúan América Latina y el Caribe y Oceanía, en las demás regiones deberían de recogerse cosechas superiores a las 2022/23, aunque la producción en Asia podría mantenerse por debajo de los niveles sin precedentes anteriores, debido a la mayor incertidumbre de las condiciones meteorológicas.

Después de tres años sucesivos de crecimiento, se prevé que la reducción de las disponibilidades exportables y el aumento de los costos globales de importación depriman el comercio internacional de arroz en un 4,3 % en 2023, hasta 53,6 millones de toneladas. Según las previsiones, todas las regiones, salvo América Latina y el Caribe, reducirán sus niveles de compras con respecto a 2022, aunque los esfuerzos por contener la presión inflacionista podrían mantener las importaciones, sobre todo por parte de Asia, en niveles relativamente elevados. Por el lado de las exportaciones, la India debería de registrar la mayor disminución absoluta de las exportaciones. Además, se prevé que las exportaciones del Pakistán se contraigan considerablemente y que la Argentina, el Brasil, los Estados Unidos y la Federación de Rusia exporten menos.

Las continuas reducciones en el uso de arroz para piensos podrían contrastar con otro aumento en el consumo humano en 2023/24, con lo que la utilización total de arroz se estabilizaría en torno a 520,1 millones de toneladas. Como este nivel sería inferior a la producción prevista durante la campaña, las existencias mundiales de arroz al cierre de las campañas comerciales 2023/24 podrían situarse en un 1,8 % por encima de su nivel de apertura, hasta 198,3 millones de toneladas. Los países exportadores deberían de ser el motor de esta expansión, aunque los importadores también podrían terminar con más reservas.

Tras subir durante gran parte de 2022, los precios internacionales del arroz han mantenido una tendencia alcista en 2023, apuntalados por la fuerte demanda de los compradores asiáticos y las interrupciones de la producción registradas en 2022/23 en algunos proveedores. Esto se ha reflejado en el índice de la FAO para los precios del arroz, que, con un valor de 127,8 puntos en mayo de 2023, se situó en su nivel más alto desde octubre de 2011.

PRODUCCIÓN, UTILIZACIÓN Y EXISTENCIAS DE ARROZ



PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DE ARROZ

	2021/22	2022/23 pronóst.	2023/24 pronóst.	Variación de 2022/23 a 2023/24
	millones de toneladas, molidas equivalente			%
BALANZA MUNDIAL				
Producción	526,0	516,9	523,5	1,3
Comercio¹	56,0	53,6	56,6	5,5
Utilización total	522,7	519,8	520,1	0,1
Consumo humano	419,1	422,3	424,8	0,6
Existencias finales²	197,0	194,8	198,3	1,8
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundo (kg/año)	53,0	53,0	52,8	-0,3
PBIDA (kg/año)	51,5	51,1	51,1	0,1
Relación existencias mundiales/utilización (%)	37,9	37,5	37,8	
Relación existencias grandes exportadores/desaparición (%)³	28,7	29,5	30,6	
ÍNDICE DE PRECIOS DE LA FAO PARA EL ARROZ (2014-2016 = 100)				
	2021	2022	2023 Ene-May	Variación: de ene-may 2022 a ene-may 2023
	106	109	125	19,7

Contacto:

Shirley Mustafa

¹ Exportaciones del año civil (segundo año indicado).

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

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

SEMILLAS OLEAGINOSAS

Se prevé que la producción mundial de semillas oleaginosas repunte en 2022/23, impulsada principalmente por el previsto aumento de la producción de soja y colza, que compensará con creces la prevista reducción de los niveles de producción de semillas de girasol y otras semillas oleaginosas. A pesar de las perspectivas de una cosecha de soja apreciablemente menor en la Argentina debido a las malas condiciones meteorológicas, se prevé que la producción mundial de soja se recupere debido a una cosecha abundante en el Brasil. Se estima que la producción mundial de colza alcanzará una cifra récord, vinculada a una mayor producción en Australia, el Canadá y la Unión Europea. En cambio, la producción mundial de semillas de girasol podría disminuir, debido sobre todo a una cosecha muy inferior en Ucrania a raíz de la guerra.

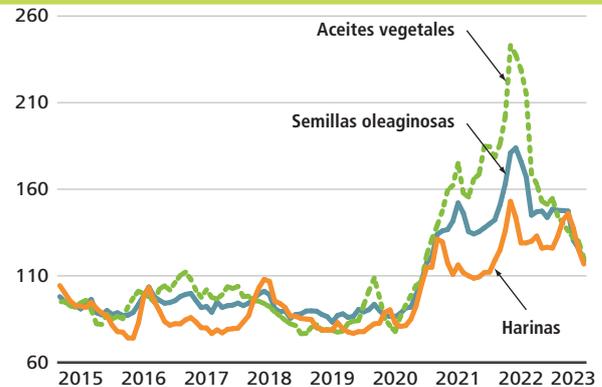
Los pronósticos apuntan a un aumento de la producción mundial de harinas y tortas, mientras que el crecimiento del consumo podría seguir siendo moderado, como reflejo de la prolongada atonía de la demanda del sector ganadero, principalmente en China. Se prevé que la producción mundial de harinas oleaginosas supere la utilización, por lo que las existencias remanentes se recuperarán con respecto a la campaña anterior. Del mismo modo, se prevé un aumento de la producción mundial de aceites y grasas, facilitado por un incremento constante de la producción mundial de aceite de palma. Tras el estancamiento de las dos últimas campañas consecutivas, la utilización mundial de aceites vegetales debería de aumentar, debido a las expectativas de un incremento del consumo humano, principalmente en Asia, y a la mayor demanda de la industria del biodiésel, tanto para mezclas discrecionales como obligatorias. Según las previsiones, las existencias mundiales de aceites y grasas se acumularán moderadamente, ya que la producción mundial debería de superar al consumo por un pequeño margen. Las previsiones indican un repunte del comercio internacional tanto de harinas oleaginosas como de aceites vegetales, debido a la reactivación de la demanda de importaciones que coincide con una mejora de la oferta mundial.

En cuanto a la próxima campaña 2023/24, las primeras previsiones preliminares indican un aumento constante de la producción en todo el complejo oleaginoso. Dado que los precios internacionales de las semillas oleaginosas se mantienen por encima de los niveles medios recientes, es probable que la superficie total plantada siga creciendo, mientras que los rendimientos también podrían aumentar, salvo problemas climáticos importantes. Suponiendo que la utilización mundial siga creciendo de manera moderada, los suministros mundiales previstos deberían de bastar para satisfacer la demanda proyectada de aceites vegetales y harinas oleaginosas, por lo que cabría esperar una mayor reposición de estos productos.

Contacto:

Di Yang

ÍNDICES MENSUALES FAO DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE LAS SEMILLAS OLEAGINOSAS, LOS ACEITES VEGETALES Y LAS HARINAS Y TORTAS OLEAGINOSAS (2014-2016 = 100)



PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DE LAS SEMILLAS Y PRODUCTOS OLEAGINOSOS

	2020/21	2021/22 estim.	2022/23 pronóst.	Variación: de 2021/22 a 2022/23
<i>millones de toneladas</i>				
TOTAL DE SEMILLAS OLEAGINOSAS				
Producción	624,1	617,3	638,4	3,4
ACEITES Y GRASAS				
Producción	243,2	246,7	253,4	2,7
Oferta	278,3	278,9	285,9	2,5
Utilización	246,9	245,0	252,4	3,0
Comercio	133,6	126,8	137,2	8,2
Relación existencias mundiales/utilización (%)	13,0	13,3	13,5	
Relación existencias grandes exportadores/desaparición (%)	9,7	10,2	9,8	
HARINAS Y TORTAS				
Producción	161,4	158,5	163,9	3,4
Oferta	191,9	187,3	189,3	1,1
Utilización	160,3	160,7	162,1	0,9
Comercio	103,1	101,4	106,1	4,7
Relación existencias mundiales/utilización %	18,0	15,8	16,0	
Relación existencias grandes exportadores/desaparición (%)	10,0	9,2	8,3	
ÍNDICE DE PRECIOS DE LA FAO (Enero-Diciembre) (2014-2016 = 100)				
	2021	2022	2023 Ene-May	Variación: de ene-may 2022 a ene-may 2023
Semillas oleaginosas	139	158	134	-21,7
Harinas y tortas	116	133	133	-3,0
Aceites vegetales	165	188	131	-40,6

Nota: Para obtener explicaciones sobre las definiciones y la cobertura remitirse a los números anteriores.

AZÚCAR

Las previsiones de la FAO sitúan la producción mundial de azúcar en 2022/23 (octubre/septiembre) en 177,5 millones de toneladas, superior en 1,9 millones, o en 1,1 %, a la de 2021/22. El incremento previsto se atribuye en gran parte a las perspectivas de una recuperación importantes de la producción en el Brasil, el mayor productor y exportador de azúcar del mundo. Sin embargo, este pronóstico se sitúa por debajo de las expectativas preliminares de la FAO debido a unos niveles de producción inferiores a los previstos en China, la India, México, Tailandia y la Unión Europea.

El consumo mundial de azúcar debería de seguir aumentando por tercera campaña consecutiva en 2022/23, con un incremento de 1,6 millones de toneladas, o del 0,9 %, con respecto a la campaña anterior. En general, el pronóstico apunta a que el crecimiento interanual se origine principalmente en África y Asia, impulsado por el aumento de la población y de los ingresos. Sin embargo, el incremento previsto del consumo mundial de azúcar se vio limitado por las perspectivas de una desaceleración del crecimiento económico mundial en 2023 y los elevados precios mundiales del azúcar. El crecimiento previsto del consumo mundial de azúcar, combinado con la revisión a la baja de la previsión de producción mundial, debería de reducir el excedente mundial de la producción de azúcar a 1,4 millones de toneladas, frente a los 4,9 millones de toneladas previstos anteriormente.

Según los pronósticos, el comercio mundial de azúcar en 2022/23 se situará en 60,7 millones de toneladas, lo que corresponde a una caída del 1 % respecto al volumen estimado para 2021/22. La contracción es el resultado de una reducción prevista de los suministros exportables de la India, México y la Unión Europea, que contrarresta con creces los mayores envíos previstos del Brasil. Por el lado de las importaciones, se prevé que la ralentización del crecimiento económico mundial, unida a los elevados precios mundiales del azúcar, frene la demanda mundial de azúcar. En particular, en China, el mayor comprador internacional de azúcar, las importaciones deberían de disminuir por segunda campaña consecutiva, en un contexto de altos precios mundiales del azúcar y adecuada disponibilidad interna. En cambio, las importaciones de azúcar de la Unión Europea aumentarán marcadamente en comparación con el año pasado, debido a los elevados precios internos y la menor producción.

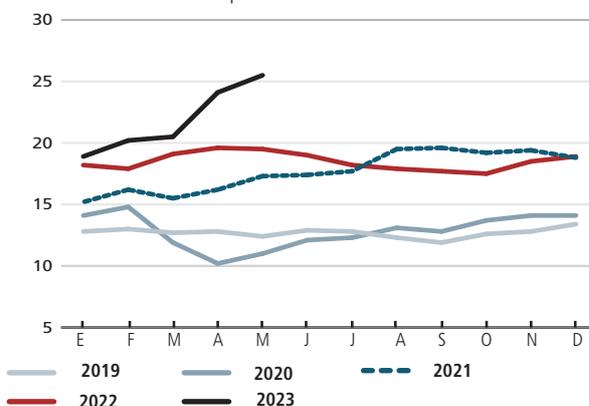
Los precios internacionales del azúcar han aumentado en general desde noviembre de 2022, y en mayo de 2023 se encontraban en su nivel más alto desde octubre de 2011. Los aumentos de precios se debieron principalmente a la restricción de la oferta mundial. El lento comienzo de la cosecha de 2023 en el Brasil, causado por las fuertes lluvias, ejerció una presión al alza adicional sobre los precios. Además, el real brasileño se ha apreciado en general frente al dólar estadounidense desde diciembre de 2022, lo que ha afectado a las exportaciones y ha contribuido al aumento de los precios mundiales del azúcar.

Contactos:

Elmamoun Amrouk
Fabio Palmeri

PRECIOS INTERNACIONALES DEL AZÚCAR *

Centavos de dólar estadounidense por libra



* Medidos por el Convenio internacional del azúcar (CIA).

PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DEL AZÚCAR

	2020/21	2021/22 estim.	2022/23 pronóst.	Variación: de 2021/22 a 2022/23
	millones de toneladas			%
BALANZA MUNDIAL				
Producción	169,1	175,6	177,5	1,11
Comercio *	60,8	61,3	60,7	-1,00
Utilización total	170,0	174,5	176,1	0,93
Existencias finales	111,8	112,6	113,8	1,03
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundo (kg/año)	21,7	22,1	22,1	0,09
PBIDA (kg/año)	12,8	13,0	12,9	-0,61
Relación existencias mundiales/utilización (%)	65,7	64,5	64,6	0,10
ÍNDICE MEDIO DIARIO DEL CIA (centavos de USD/lb)	2021	2022	2023 Ene-May	Variación: de ene-may 2022 a ene-may 2023
	17,67	18,49	21,86	16,00

* Las cifras de comercio se refieren a las exportaciones.

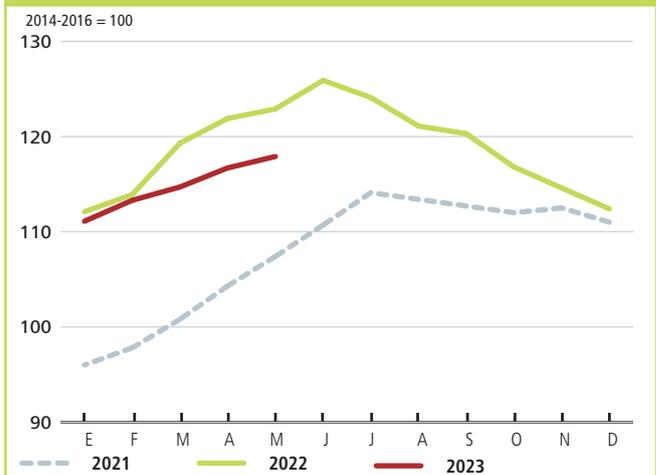
CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS

Según las previsiones, la producción mundial total de carne en 2023 aumentará ligeramente a 364 millones de toneladas (equivalente de peso en canal), impulsada sobre todo por el aumento previsto de la producción mundial de carne de ave, que debería de ser la que más crezca en volumen, favorecida por la mayor demanda del sector de servicios de alimentación y por su atractivo general como tipo de carne relativamente asequible, a pesar de los brotes generalizados del virus de la gripe aviar altamente patógena y de los elevados precios de los piensos. También se prevé que aumente la producción mundial de carne de ovino en Asia y Oceanía. Por el contrario, la producción mundial de carne de cerdo debería de experimentar un ligero descenso, debido sobre todo a la fuerte caída de la producción en Europa como consecuencia del impacto continuado del virus de la peste porcina africana, la reducción de los márgenes de ganancia de los productores y una demanda interna algo menor. También se prevé un ligero descenso de la producción mundial de carne de bovino, debido a la disminución de la cabaña de bovinos y al elevado costo de los piensos, la escasez de forraje y el menor peso en canal en varias de las principales regiones productoras, a pesar de algunos aumentos en otros lugares.

Las previsiones apuntan a que el comercio mundial de carne y productos cárnicos alcance los 42 millones de toneladas (equivalente de peso en canal) en 2023, sólo ligeramente por encima del nivel de 2022. Este ligero crecimiento se sustenta en las expectativas de crecimiento de las importaciones junto con el aumento de las ventas de los servicios de alimentación, especialmente en China, tras el fin de las restricciones relacionadas con la pandemia de COVID-19 impuestas en el país. Sin embargo, el aumento de las disponibilidades de orígenes nacionales y el menor poder adquisitivo de los consumidores en un contexto de precios elevados de los alimentos y de recesión económica podrían provocar un descenso de las importaciones en la mayoría de los países importadores de carne, contrarrestando parcialmente los aumentos previstos.

Es probable que el Brasil y Australia abastezcan gran parte del aumento previsto de la demanda, facilitados por la alta disponibilidad de suministros exportables, la condición de países libres de enfermedades y los precios competitivos. Desde que alcanzaron un máximo histórico en junio de 2022, los precios internacionales de la carne han tendido a la baja en el segundo semestre del año pasado, reflejando el aumento de las disponibilidades exportables en algunos de los principales países exportadores, a raíz de una menor demanda de importaciones de suministros para entrega inmediata. Sin embargo, el índice de la FAO para los precios de la carne repuntó a partir de febrero de 2023, impulsado principalmente por los precios de la carne de cerdo y bovino en medio de limitaciones de la oferta y, más recientemente, por el aumento de los precios de la carne de ave debido a la elevada demanda.

ÍNDICE DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE LA FAO PARA LA CARNE (2014-2016 = 100)



PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DE LA CARNE

	2021	2022 estim.	2023 pronóst.	Variación de 2022 a 2023
<i>millones de toneladas (equivalente de peso en canal)</i>				
BALANZA MUNDIAL				
Producción	356,9	362,6	363,9	0,4
Carne de bovino	74,9	76,3	76,1	-0,2
Carne de ave	138,2	140,8	142,7	1,3
Carne de cerdo	120,9	122,3	121,7	-0,5
Carne de ovino	16,4	16,7	16,8	1,0
Comercio	42,0	41,8	42,1	0,6
Carne de bovino	12,1	12,6	12,8	1,2
Carne de ave	15,8	16,3	16,4	1,0
Carne de cerdo	12,7	11,5	11,4	-1,0
Carne de ovino	1,1	1,1	1,1	5,2
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundo (kg/año)	45,0	45,2	45,0	-0,4
Comercio	11,8	11,5	11,6	0,2
Cuota de producción (%)				
ÍNDICE DE PRECIOS DE LA FAO PARA LA CARNE (2014-2016 = 100)	2021	2022	2023 Ene-May	Variación: de ene-may 2022 a ene-may 2023
	108	119	115	-2,8

Contacto:

Upali Galketi Aratchilage

LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS

Se prevé que la producción mundial de leche en 2023 alcance los 944 millones de toneladas, lo que supone un aumento del 0,9 % respecto a 2022. De confirmarse esta previsión, se trataría del segundo año consecutivo de un crecimiento lento, ya que es probable que la previsión de importantes reducciones interanuales del volumen de producción de leche en América del Sur, África, Europa y Oceanía contrarresten los limitados aumentos previstos en Asia, América del Norte y América Central y el Caribe. Es probable que el aumento del rendimiento lechero y del número de cabezas de ganado en la India y el Pakistán, junto con la elevada producción de las grandes explotaciones lecheras chinas, impulsen la expansión de la producción lechera en Asia. Del mismo modo, el aumento de los rendimientos y del número de vacas lecheras podría elevar la producción de leche en América del Norte, a pesar de los menores márgenes de los productores de leche y de un posible aumento del sacrificio de ganado a raíz de las primas atractivas para las vacas listas para el sacrificio. México impulsará probablemente la expansión de la producción lechera en América Central y el Caribe, donde la mejora de los sistemas de gestión y la tecnología siguen impulsando el crecimiento de la producción. Gran parte de la disminución de la producción prevista para 2023 es atribuible a la reducción de los márgenes de los productores, el impacto potencial de los fenómenos meteorológicos extremos y otras condiciones de producción difíciles, especialmente la escasez de mano de obra.

Se prevé que el comercio mundial total de productos lácteos se sitúe en 85 millones de toneladas (en equivalentes de leche) en 2023, prácticamente estancado en el nivel del año pasado, ya que el aumento de la demanda de importaciones en América Central, África del Norte, Oriente Medio y Asia Sudoriental probablemente se verá contrarrestado por el probable descenso de las importaciones en China, Malasia y la Unión Europea, entre otros países. El aumento de los suministros de origen nacional y las elevadas existencias, especialmente de leche entera en polvo, sustentan gran parte de la contracción prevista de las importaciones en China. En muchos países en desarrollo, las difíciles condiciones económicas, las depreciaciones monetarias y la limitada disponibilidad de divisas podrían restringir las compras de importaciones. Se prevé que estas contracciones resulten parcialmente compensadas por las probables mayores importaciones de varios países, especialmente Argelia, México, Australia e Indonesia, impulsadas por la creciente demanda de la industria de transformación alimentaria, que supera la oferta nacional.

El índice de la FAO para los precios de los productos lácteos se situó en una media de 118,7 en mayo, un 21 % menos que en junio de 2022, cuando alcanzó su valor más alto en ocho años. El descenso refleja principalmente la escasa demanda mundial de importaciones, especialmente de suministros para la entrega inmediata, a pesar de la estrechez general de suministros de los principales productores de leche.

ÍNDICE DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE LA FAO PARA LOS PRODUCTOS LÁCTEOS (2014-2016 = 100)



PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DE LOS PRODUCTOS LÁCTEOS

	2021	2022 estim.	2023 pronóst.	Variación de 2022 a 2023
<i>millones de toneladas (en equivalente de leche)</i>				
BALANZA MUNDIAL				
Producción total de leche	931,1	935,9	943,6	0,8
Comercio total	88,6	84,6	84,1	-0,5
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundo (kg/año)	117,7	117,4	117,4	-0,1
Comercio	9,5	9,0	8,9	-1,3
Cuota de producción (%)				
ÍNDICE DE PRECIOS DE LA FAO PARA LOS PRODUCTOS LÁCTEOS (2014-2016=100)	2021	2022	2023 Ene-May	Variación: de ene-may 2022 a ene-may 2023
	119	142	126	-11,1

Contacto:

Upali Galketi Aratchilage

PESCADO Y PRODUCTOS PESQUEROS

Las previsiones indican que el sector mundial de la pesca y la acuicultura hará frente a unas perspectivas de demanda moderadas en la mayoría de los principales grupos de productos básicos en 2023. El poder adquisitivo de los consumidores en los principales mercados se ha visto mermado considerablemente en el último año como consecuencia de la inflación, mientras que las incertidumbres económicas han debilitado el crecimiento. Se estima que la producción mundial de animales acuáticos aumentó un 1,2 % en 2022 y se prevé que crezca un 0,6 % adicional en 2023, ya que la disminución de las capturas se ve compensada por el aumento de la producción acuícola.

De las principales especies capturadas en el medio natural, la reducción de las capturas de atún ha provocado un aumento de los precios de las materia prima. Los precios de los cefalópodos, que se habían mantenido bajos, han subido recientemente, y se prevé que la oferta de pulpo y calamar se reduzca en 2023. La reducción de las cuotas de peces de fondo ha hecho subir los precios este año. Según las previsiones, disminuirán los desembarques de las pequeñas especies pelágicas para consumo humano, con cuotas reducidas para la caballa y el arenque.

Entre los meteorólogos crece la expectativa de que en agosto se inicie el fenómeno climático de El Niño. Dicho fenómeno podría afectar directamente a varias poblaciones clave, principalmente en América del Sur, entre ellas la anchoveta peruana, principal fuente de harina y aceite de pescado.

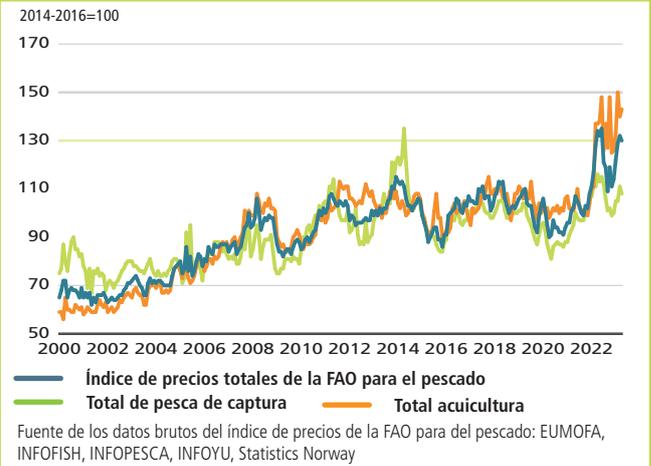
Las capturas de anchoveta fueron escasas en 2022 y, dado que aún no se ha fijado la mayor parte de la cuota de anchoveta para 2023, existe una gran incertidumbre en el mercado. En particular, la oferta de aceite de pescado es muy escasa, con precios que representan ahora más del doble de los registrados en junio de 2022. Cualquier nueva reducción de la oferta de harina y aceite de pescado dará lugar a un mercado extremadamente ajustado, lo que ejercería una presión adicional sobre los precios de los insumos acuícolas.

En el segundo semestre de 2023, se prevé un panorama muy positivo para las principales especies acuícolas. En el momento de redactar este informe, los precios del camarón eran bajos debido al aumento de la producción de camarones de acuicultura, liderada por, el enorme crecimiento de la producción ecuatoriana en los últimos dos años. El pangasius es cada vez más popular como uno de los pescados más asequibles del mercado, y las capturas aumentarán mucho en 2022. En el sector del salmón atlántico de acuicultura, los precios vuelven a subir debido a la fuerte demanda y a los límites del ritmo de expansión de la oferta mundial.

Contactos:

Felix Dent
Audun Lem
Stefania Vannuccini

ÍNDICE DE PRECIOS DE LA FAO PARA EL PESCADO (2014-2016 = 100)



PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DEL PESCADO

	2021	2022 estim.	2023 pronóst.	Variación de 2022 a 2023
	millones de toneladas (peso vivo)			%
BALANZA MUNDIAL				
Producción	182,1	184,4	185,5	0,6
Pesca de captura	91,2	91,0	89,5	-1,6
Acuicultura	90,9	93,4	96,0	2,8
Valor del comercio (miles de millones de USD de exportaciones)	176,6	190,2	192,4	1,2
Volumen del comercio (peso vivo)	66,8	68,0	68,2	0,3
Utilización total	182,1	184,4	185,5	0,6
Consumo humano	161,2	164,2	166,1	1,2
Piensos	16,9	16,1	15,3	-5,0
Otros usos	4,0	4,0	4,0	0,0
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Peces para la alimentación (kg/año)	20,4	20,6	20,6	0,3
De pesca de captura (kg/año)	9,4	9,4	9,2	-1,8
De acuicultura (kg/año)	11,5	11,7	11,9	1,9
ÍNDICE DE PRECIOS DE LA FAO PARA EL PESCADO (2014-2016=100)	2021	2022	2023 Ene-May	Variación: de ene-may 2022 a ene-may 2023
	101,7	120,8	128,1	4,5

Fuente de los datos brutos del índice de precios de la FAO para el pescado: EUMOFA, INFOFISH, INFOPECSA, INFOYU, Statistics Norway.

* de enero-abril 2002 a enero-abril 2021, en porcentaje.

Perspectivas Alimentarias es una publicación de la División de Mercados y Comercio 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 sobre 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 importante publicación del SMIA, *Perspectivas de las cosechas y Situación alimentaria*, en particular en lo que se refiere a los cereales. *Perspectivas Alimentarias* se publica en inglés. La sección de resumen también está disponible en árabe, chino, español, francés y ruso.

Perspectivas Alimentarias y otros informes del SMIA se encuentran en el sitio web de la FAO (www.fao.org/) en la siguiente dirección LUR: www.fao.org/giews/es/. Otros estudios relevantes sobre los mercados y la situación alimentaria mundial pueden encontrarse en el sitio web www.fao.org/.

Este informe se basa en la información disponible hasta finales de junio de 2023.

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

División de Mercados y Comercio - línea de trabajo sobre Desarrollo económico y social
Correo electrónico: Markets-Trade@fao.org o giews1@fao.org

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

Roma, Italia
