



منظمة الأغذية
والزراعة
للأمم المتحدة

联合国
粮食及
农业组织

Food
and
Agriculture
Organization
of
the
United
Nations

Organisation
des
Nations
Unies
pour
l'alimentation
et
l'agriculture

Продовольственная и
сельскохозяйственная
организация
Объединенных
Наций

Organización
de las
Naciones
Unidas
para la
Agricultura
y la
Alimentación

COMITÉ DE PROBLEMAS DE PRODUCTOS BÁSICOS

68.º período de sesiones

Roma, 14 - 16 de junio de 2010

SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS

I. INTRODUCCIÓN

1. Desde que alcanzaron sus niveles máximos a mediados de 2008, los precios internacionales de los **productos alimenticios básicos** fueron disminuyendo hasta marzo de 2009, período en que volvieron a reanudar la tendencia al alza durante el resto del año. A diferencia de 2008, en que los cereales y las semillas oleaginosas fueron los productos que impulsaron la subida de los precios de los alimentos, la recuperación en 2009 se debió principalmente al azúcar y los productos lácteos. Desde enero de 2010, los precios de los alimentos han venido debilitándose nuevamente, encabezados por la baja de los precios del azúcar, los productos lácteos y los mercados de cereales. En cuanto a la alta variabilidad¹ que caracterizó a los precios internacionales de los alimentos en 2007 y 2008, disminuyó en 2009 por influencia de la estabilización de las cotizaciones de los cereales, la carne, las semillas oleaginosas y los aceites y otros alimentos. No obstante, la variabilidad de los precios de los alimentos, medida sobre base mensual, sigue siendo elevada si se compara con los dos decenios anteriores.

2. En los mercados nacionales, los precios de los alimentos básicos parecen haber retrocedido también con respecto a sus niveles máximos de 2008, aunque en muchos países no lograron volver a los niveles anteriores a 2007/2008. Al igual que en 2008, los gobiernos mantuvieron una postura activa en los mercados de alimentos básicos en 2009 para atenuar la inflación, ya sea mediante la introducción de reservas públicas en el mercado, la facilitación de las importaciones o las restricciones a las exportaciones. La disminución de los precios nacionales de los cereales en 2009 aportaron alivio a los consumidores, especialmente los consumidores de bajos ingresos, que por lo general gastan gran parte de sus ingresos en alimentos. No obstante, en muchos países, los beneficios aportados a los hogares pobres gracias a los precios más baratos

¹ Cuantificada por el coeficiente de variación ex-post de los valores mensuales registrados de enero a diciembre.

fueron erosionados por la ralentización del crecimiento económico mundial y su incidencia negativa en el empleo, las inversiones extranjeras y las remesas de dinero.

Figura 1: Índice de la FAO para los precios de los alimentos e índices para los precios de los productos alimenticios básicos

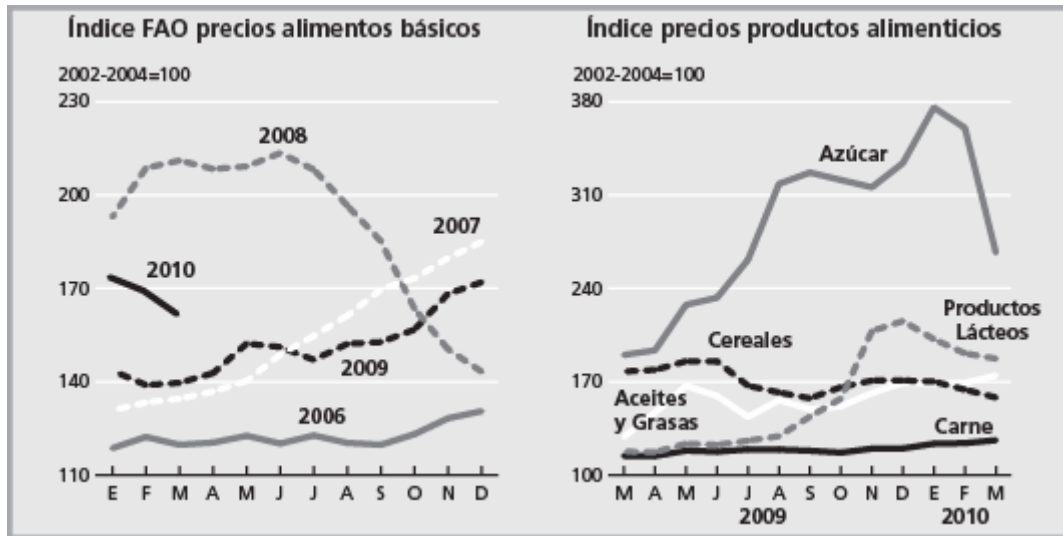
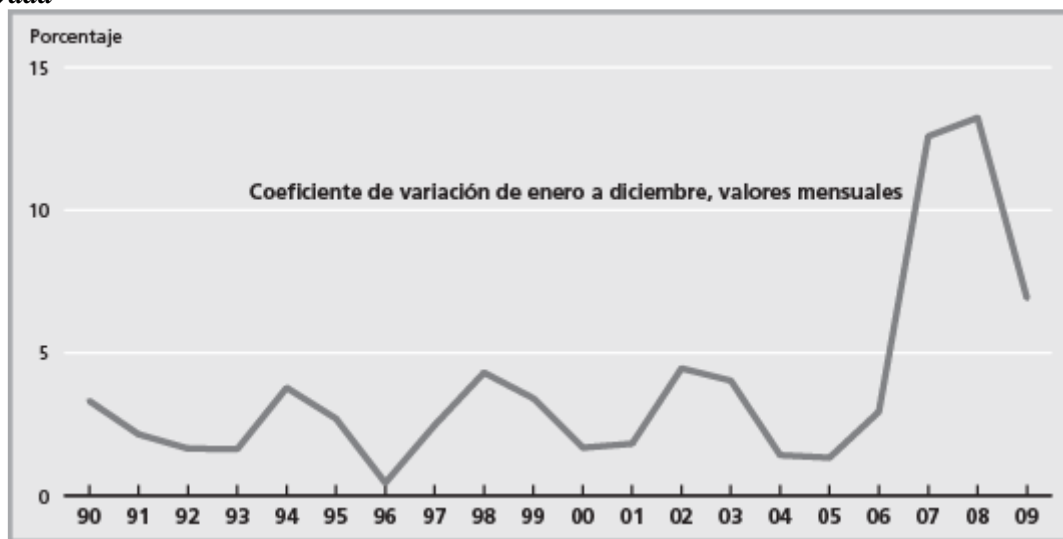


Figura 2: La variabilidad de los precios de los alimentos disminuye en 2009 pero se mantiene elevada



3. Las cotizaciones internacionales de **materias primas, productos hortícolas y tropicales** registraron en general una fuerte recuperación durante 2009, alcanzando niveles sin precedentes en muchos casos, y proporcionando un impulso positivo a los ingresos de exportación de los países en desarrollo, que dominan la oferta mundial de productos básicos. Casos notables que cabe señalar han sido los aumentos repentinos de los precios del té, el cacao, el café, el azúcar, el jugo de naranja concentrado y congelado (JNCC), los cueros, el algodón y el yute. Las variables del mercado determinaron en gran parte el vigor de los precios, por ejemplo, la interrupción de los suministros de té en Kenia, el principal país exportador, y una demanda mundial dinámica impulsada por la recuperación económica. La depreciación constante del dólar estadounidense durante la mayor parte de 2009 favoreció también la subida de los precios mundiales. Sin embargo, tras el fortalecimiento del dólar estadounidense, el impulso del precio positivo comenzó a disiparse a comienzos de 2010, especialmente para el azúcar y las bebidas.

4. Las perspectivas sobre los precios de las materias primas, los productos hortícolas y los productos tropicales se caracterizan por una gran incertidumbre. Salvo perturbaciones imprevistas de suministro, mucho dependerá de la demanda mundial. Teniendo en cuenta la capacidad de respuesta de muchos de estos productos a las variaciones de los ingresos, los mercados dependerán en gran medida del ritmo de crecimiento económico a nivel mundial, especialmente en las economías avanzadas, donde se produce la mayor parte del consumo de materias primas y productos hortícolas y tropicales.

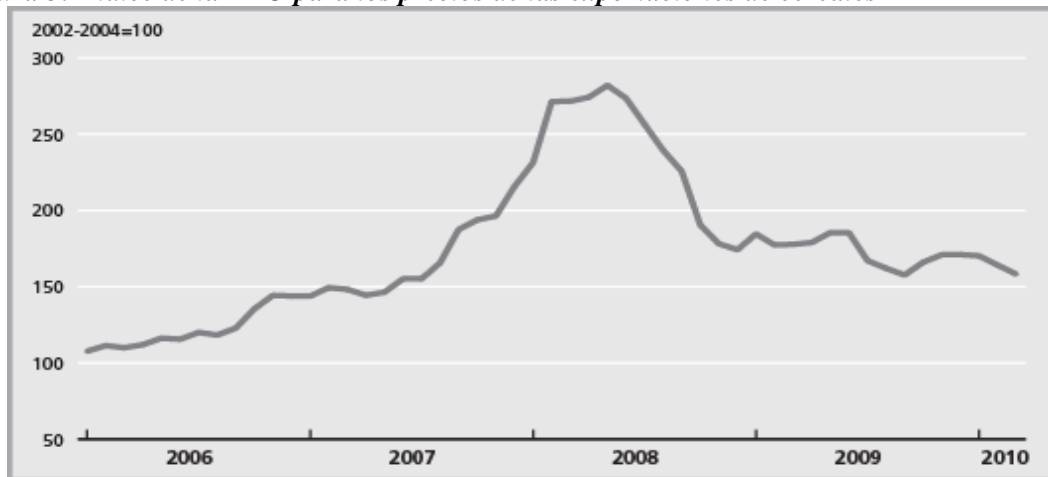
II. CEREALES

5. Los precios internacionales de los **cereales** han descendido de forma pronunciada desde 2008, en una situación en que la oferta mundial supera el consumo y las existencias mundiales han ido creciendo hasta alcanzar el valor más alto de los ocho últimos años, tras la cosecha de cereales sin precedentes obtenida en 2008 y otra producción superior a la media en 2009. El **índice de la FAO para los precios de los cereales** registró un promedio de 164 puntos en 2009, lo que representó una reducción del 5 % con respecto a 2008. Los precios internacionales de los principales cereales continuaron debilitándose desde el comienzo de 2010, haciendo retroceder el índice a 158 puntos en marzo, lo que representa una reducción del 7 % con respecto a su nivel al comienzo del año y hasta del 34 % con respecto a su máximo histórico (en términos nominales) de agosto de 2008.

6. Los precios mundiales del **trigo** disminuyeron más del 30 % en promedio en 2009 con respecto a 2008. Abundantes suministros y un aumento considerable de las existencias mundiales incidieron gravosamente sobre los precios internacionales durante 2009. Se han registrado nuevos descensos de los precios durante los tres primeros meses de este año ante las buenas perspectivas de la producción mundial para 2010, no obstante haber reducido las siembras de trigo de invierno, especialmente en los Estados Unidos de América. En marzo, el precio de referencia de los Estados Unidos para el trigo (trigo duro rojo de invierno n.º 2) alcanzó un promedio de 204 USD por tonelada, una reducción del 4 % desde el comienzo del año y de hasta el 60 % con respecto a sus niveles máximos de marzo de 2008.

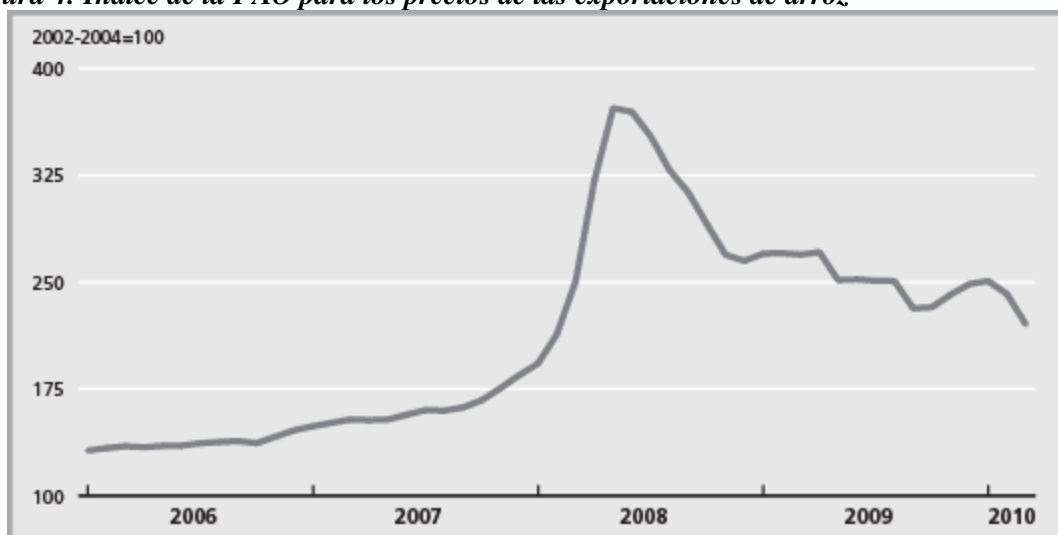
7. Asimismo, los precios de exportación de **cereales secundarios** se debilitaron en medida considerable en 2009, disminuyendo más del 25 % en promedio respecto al año anterior. Los precios disminuyeron, debido a que las excelentes cosechas obtenidas en 2009, en particular una cosecha sin precedentes de maíz en los Estados Unidos, impulsó los suministros en un momento en que la recesión mundial estaba deprimiendo la demanda. Los precios no han registrado una evolución mucho mejor en 2010, ya que las perspectivas continúan apuntando a unos suministros mundiales relativamente abundantes, respaldados por las expectativas de mejora de las cosechas del hemisferio sur y los primeros indicios que apuntan a un incremento considerable de las siembras de maíz en los Estados Unidos. El precio de referencia de los Estados Unidos para el **maíz** (amarillo n.º 2, Golfo) alcanzó un promedio de 159 USD por tonelada en marzo, lo que representa una reducción del 5 % desde enero y más del 40 % con respecto al nivel máximo alcanzado en junio de 2008.

Figura 3: Índice de la FAO para los precios de las exportaciones de cereales



8. La fuerza que había caracterizado al mercado internacional del arroz en 2007 y 2008 se debilitó en 2009, en que los precios mundiales del arroz disminuyeron en un 14 %. La disminución fue insuficiente para devolverlos a los niveles anteriores a la subida y fue mucho más contenida que en el caso del trigo. Con fertilizantes y combustible menos costosos, el arroz siguió siendo un cultivo atractivo para producir en 2009. Sin embargo, esto no se reflejó en la producción mundial total de 2009, debido a un monzón errático, que deprimió gravemente las siembras principales en Bangladesh, la India, Nepal y Pakistán, y una anomalía meteorológica recurrente de *El Niño*, que perjudicó a los cultivos secundarios de arroz. En conjunto, la producción mundial de arroz se redujo un 2 % en 2009 descendiendo al nivel que todavía representaba el segundo mejor rendimiento después del nivel sin precedentes de 2008. Como reflejo de una demanda de importaciones reducida y la llegada de suministros de abundantes cosechas en los principales países exportadores, los precios han continuado bajando en los primeros meses de 2010, en que el valor de referencia del arroz tailandés 100 % B disminuyó año tras año un 17 %, descendiendo a 543 USD por tonelada en marzo.

Figura 4: Índice de la FAO para los precios de las exportaciones de arroz



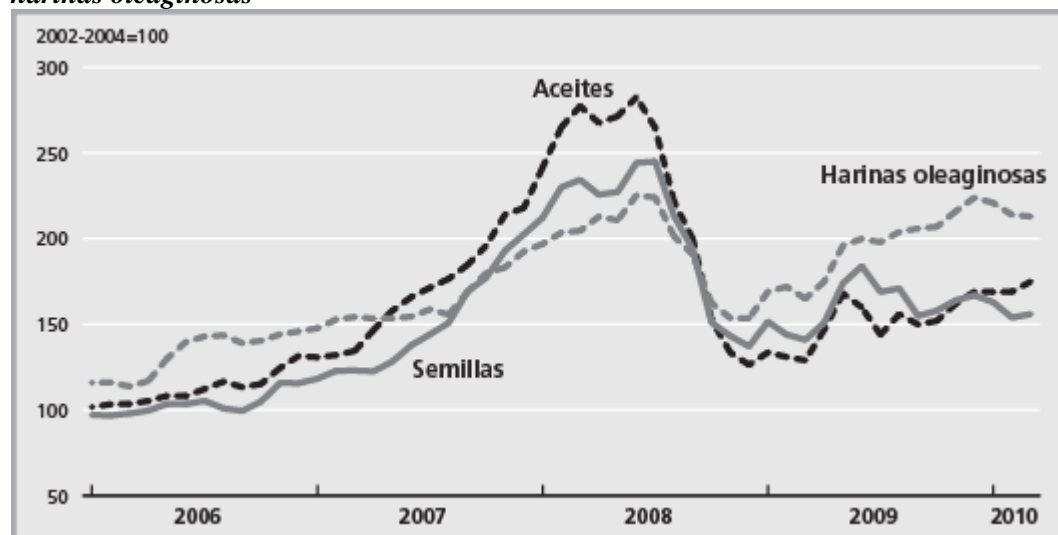
III. SEMILLAS OLEAGINOSAS, ACEITES Y HARINAS OLEAGINOSAS

9. Al brusco aumento de los precios de las **semillas oleaginosas y productos derivados** registrados en 2007/08 siguió una fuerte disminución a finales de 2008. Desde comienzos de 2009, los precios han vuelto a subir, debido principalmente a las preocupaciones sobre una restricción de los suministros a nivel mundial tras la destrucción de los cultivos de soja de América del Sur y la recuperación de la demanda de importaciones. Por último, la limitada oferta respecto de la demanda determinó una reducción de las existencias a niveles sin precedentes.

10. El período de fortalecimiento de los precios de las **semillas oleaginosas** se prolongó hasta mediados de 2009, en que abundantes cosechas del hemisferio norte (especialmente de soja) entraron en el mercado. Si bien los precios de las semillas oleaginosas comenzaron a debilitarse gradualmente, los valores de los aceites y las grasas y, más aún, los valores de las harinas oleaginosas se mantuvieron firmes. La demanda sostenida de importaciones asiáticas y europeas y la fuerte dependencia del mercado de un solo tipo de harina (la harina de soja) y un único proveedor (Estados Unidos) explicaron el vigor de los precios de las **harinas oleaginosas**. Los precios de las harinas, que en diciembre de 2009 habían igualado casi los niveles máximos de 2008 empezaron a ceder de nuevo a comienzos de 2010 ante la perspectiva de una producción sin precedentes de soja en América del Sur.

11. El mercado de **los aceites y las grasas comestibles** se caracterizó también por una difícil situación de la oferta y la demanda en el segundo semestre de 2009, debido a que los limitados suministros de exportación y la reducida producción de aceite de semillas oleaginosas de alto rendimiento coincidieron con un crecimiento revitalizado de la demanda mundial de los sectores tanto alimentario como energético. La firmeza de los precios del petróleo contribuyó también a la consolidación gradual de los precios. No obstante, a diferencia de los valores de las harinas, los precios de los aceites y las grasas han continuado manteniéndose firmes a comienzos de 2010, ante la perspectiva de un crecimiento limitado de la producción y la exportación de aceite de palma. Además, la utilización del aceite con fines alimentarios está por iniciar un nuevo aumento mientras la demanda de la industria del biodiésel está acelerando, debido a que varios países están aplicando mayores tasas nacionales de mezcla de biocombustibles.

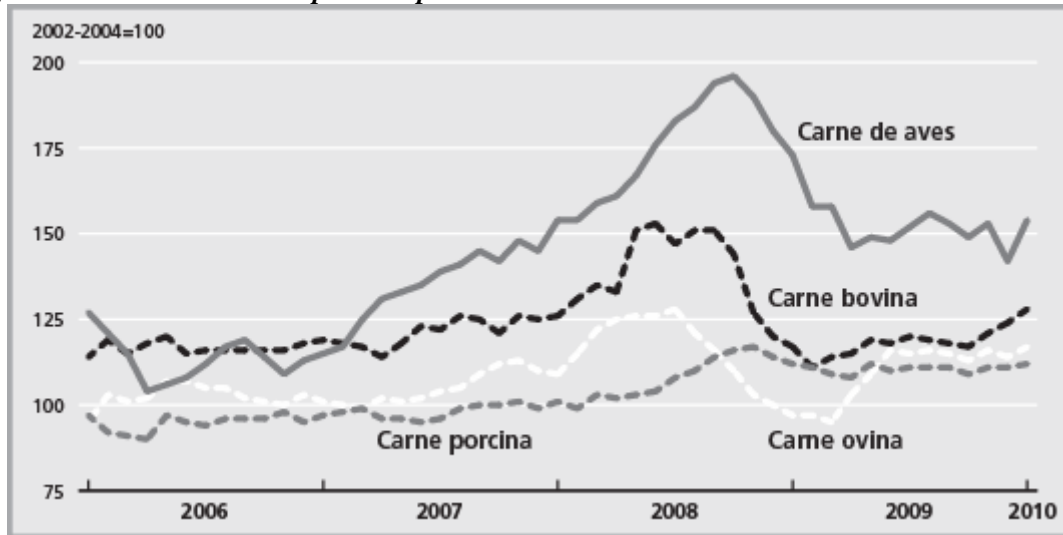
Figura 5: Índices de la FAO para los precios de las semillas oleaginosas, los aceites y las harinas oleaginosas



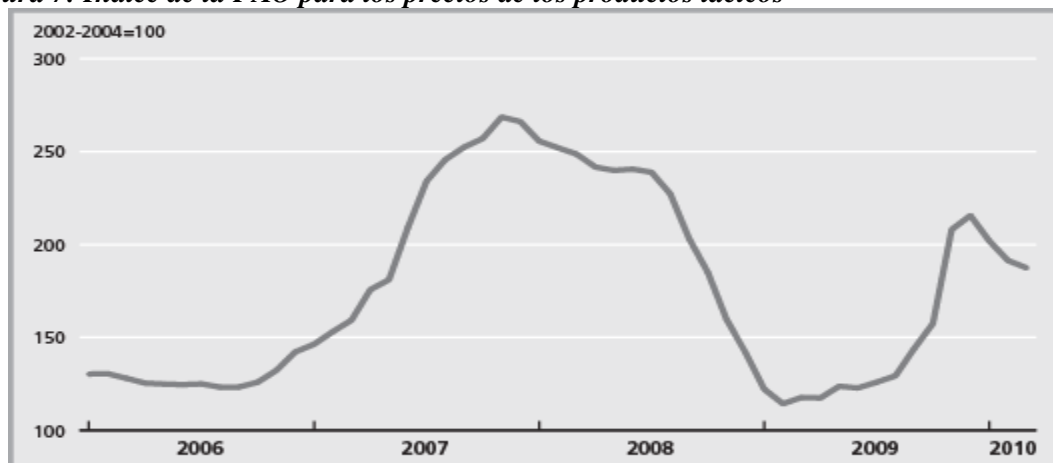
IV. PRODUCTOS PECUARIOS

12. En el contexto de la recesión mundial, el año 2009 se caracterizó por un aumento marginal de la producción de **carne**, una reducción del volumen del comercio mundial y una disminución media del 12 % de los precios, que afectó a todas las carnes excepto la carne de cerdo. Estos resultados marcan un período de ajuste del sector ganadero tras varios años de incertidumbres asociadas con grandes oscilaciones de los precios de la carne, los precios volátiles de los piensos y la energía, las enfermedades animales y las sequías. En 2010, una revitalización de la demanda de los consumidores, unas condiciones meteorológicas normales y una situación zoonosana estable están preparando el terreno para unas perspectivas favorables para el sector. Se prevé que la mejora de los ingresos de los productores contribuirá a aumentar a 286 millones de toneladas la producción mundial de carne. Debido a sus ciclos de producción más breves, se prevé que los sectores de las aves de corral y, en menor medida, de la carne de cerdo serán los más rápidos en responder al entorno propicio. Por otro lado, el reducido número de cabezas de ganado limitará la ampliación de la producción de carne bovina y ovina a corto plazo, mientras los productores reponen sus rebaños.

Figura 6: Índices de la FAO para los precios de la carne

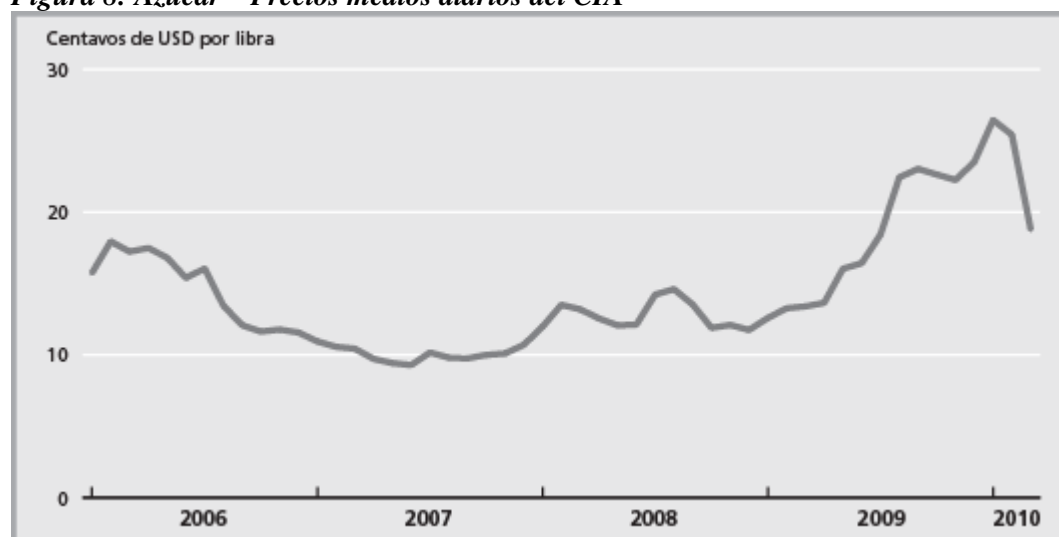


13. En los mercados internacionales de **productos lácteos**, el estancamiento de los precios mundiales a niveles bajos a comienzos de 2009 y sus fuertes aumentos posteriores son imágenes especulares del año anterior, en que tras meses de elevados precios se registró una rápida disminución. Estos hechos contrastantes han repercutido considerablemente en la industria: la persistencia de los bajos precios a finales de 2008 y comienzos de 2009 afectaron a la rentabilidad de la producción de leche en un momento en que la industria contaba con obtener buenos precios para poder reembolsar las inversiones realizadas durante el período precedente de situación favorable de los precios. El aumento de los precios en la última parte de 2009 se debió en gran parte a los reducidos suministros de exportación, en particular de la Unión Europea, que mantuvo invariadas las existencias en un esfuerzo por reducir al mínimo las subvenciones a la exportación, y por una demanda de importaciones sostenida, especialmente de Asia y de los países exportadores de petróleo. También la depreciación del dólar estadounidense desempeñó una función importante. El índice de la FAO para los precios de los productos lácteos aumentó sensiblemente en el segundo semestre de 2009 y, para diciembre, había superado en un 88 % su bajo valor de 114 de febrero de 2009. Al parecer los precios se han estabilizado a comienzos de 2010 y se espera que se mantengan a los niveles actuales, respaldados por la dinámica demanda de importaciones en los países en desarrollo.

Figura 7: Índice de la FAO para los precios de los productos lácteos

V. AZÚCAR

14. Después de alcanzar el nivel más bajo en 23 meses en junio de 2007, los precios internacionales del azúcar comenzaron a subir constantemente, reflejando los déficits de producción en los principales países productores, especialmente la India, el mayor consumidor mundial de azúcar, donde la producción disminuyó un 45 %. La disminución de la producción mundial se atribuyó a una reducción de la superficie plantada, ya que muchos productores cambiaron a otros cultivos como el maíz y la soja, impulsados por expectativas de mayor rentabilidad. Los precios del azúcar continuaron aumentando en 2008 y 2009, alcanzando el nivel más alto en 28 años en septiembre de 2009, como consecuencia del aumento de la demanda de importaciones y la persistencia de la escasez de disponibilidades para la exportación. En febrero de 2010, las cotizaciones del azúcar disminuyeron sensiblemente de sus elevados niveles, lo que refleja la perspectiva de aumento de los suministros en Brasil y una recuperación de la producción mejor de la prevista en la India en 2009/10.

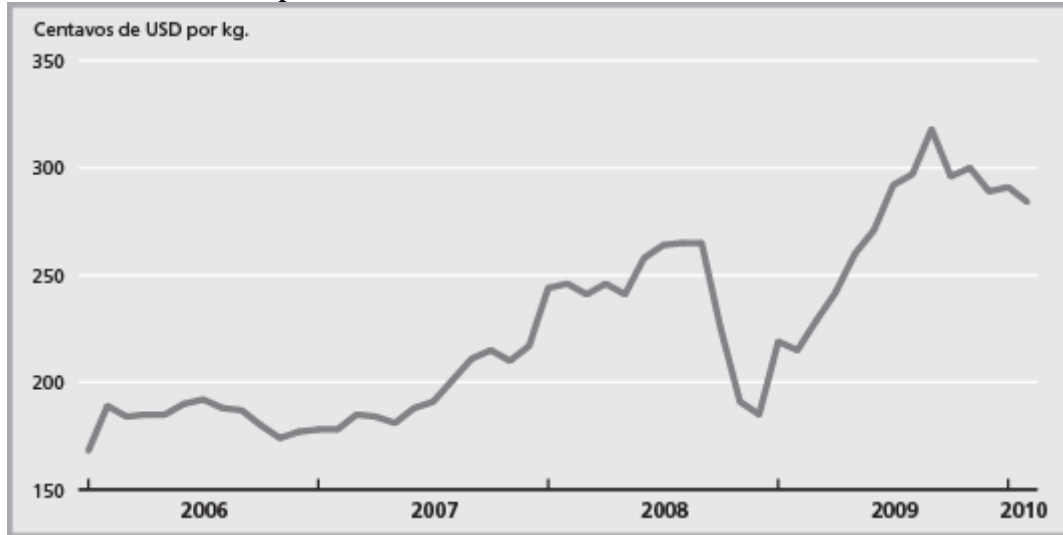
Figura 8: Azúcar – Precios medios diarios del CIA

VI. TÉ

15. En 2007, los precios mundiales del té comenzaron un lento pero sostenido incremento, respaldado por una fuerte demanda mundial, en particular en las economías emergentes. La tasa de crecimiento de los precios del té se aceleró en 2008 y 2009, inicialmente como consecuencia de los disturbios civiles de Kenya y Sri Lanka y, posteriormente, a causa de la prolongada sequía

en la India, Kenya y Sri Lanka, que restringieron la oferta a nivel mundial. En consecuencia, el precio compuesto del té de la FAO aumentó de un promedio de 1,95 USD por kg en 2007 a 2,38 USD por kilogramo en 2008, alcanzando un nivel sin precedentes de 3,90 USD por kg en noviembre de 2009, el nivel más elevado desde la creación del precio compuesto del té de la FAO en 1989. Los precios disminuyeron a comienzos de 2010, pero siguen siendo elevados en términos históricos.

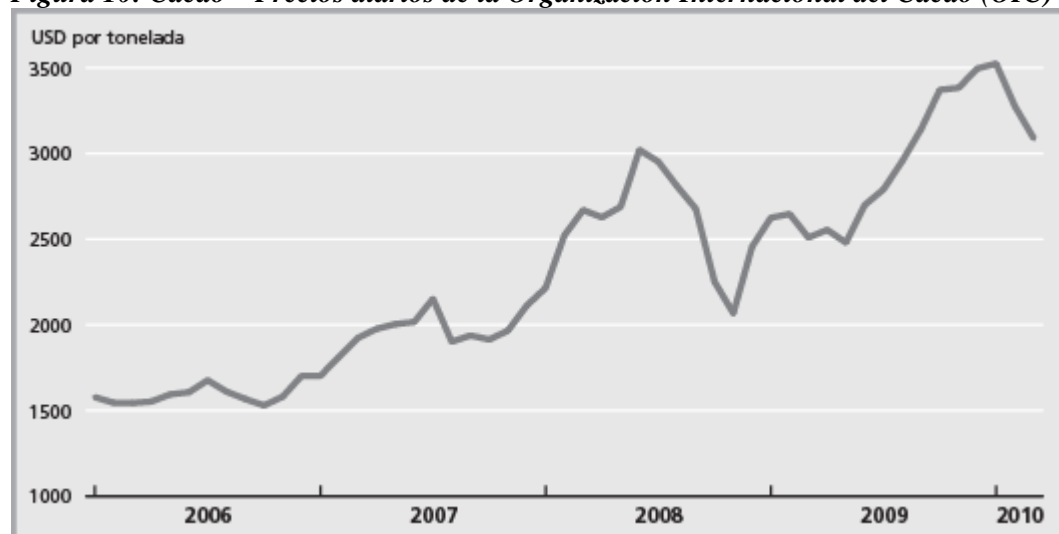
Figura 9: Té – Precio compuesto del té de la FAO



VII. CACAO²

16. Desde octubre de 2006 en adelante, el mercado del cacao experimentó un constante aumento de los precios, en que el indicador de precio diario de la Organización Internacional del Cacao (ICCO) alcanzó el nivel máximo en 31 años a mediados de diciembre de 2009, de 3 637 USD por tonelada. Esta evolución se debió sobre todo a dos factores principales. El primero está relacionado con la depreciación del dólar estadounidense frente a otras monedas importantes hasta mediados de 2008. Este factor contribuyó también en medida considerable a un aumento general de los precios de los productos básicos en esa época. La segunda se refería a una situación fundamental de apoyo del mercado del cacao, que incluía dos resultados deficitarios de la producción consecutivos, experimentados en las temporadas de 2006/07 y 2007/08. Este acontecimiento suscitó preocupaciones acerca del mercado del cacao, pasando de un período caracterizado por años de exceso de producción del cacao a un período de escasez de suministros. No obstante, el deterioro del entorno financiero y económico mundial desde 2008, junto con el aumento constante de los precios del cacao en grano ha repercutido negativamente en la demanda del consumidor de productos del chocolate y, en consecuencia, en la demanda de cacao en grano, medida por la actividad de elaboración del cacao (que disminuyó en un 7 % en 2008/09 en comparación con la temporada anterior). De hecho, no obstante la fuerte disminución de la producción de cacao en la temporada anterior 2008/09 (4 % en comparación con la temporada precedente), se estima que la oferta y la demanda de cacao se ha mantenido en una situación más o menos equilibrada. En la temporada 2009/10 en curso, la producción y la demanda mundiales de cacao probablemente se recuperarán sólo hasta cierto punto, lo que se espera contribuirá a una nueva situación de equilibrio. Sigue habiendo preocupaciones por que, a corto y medio plazo, el aumento de la demanda pueda verse limitado por la situación de estabilidad de la capacidad de producción de cacao en grano.

² Evaluación del mercado realizada por la OIC.

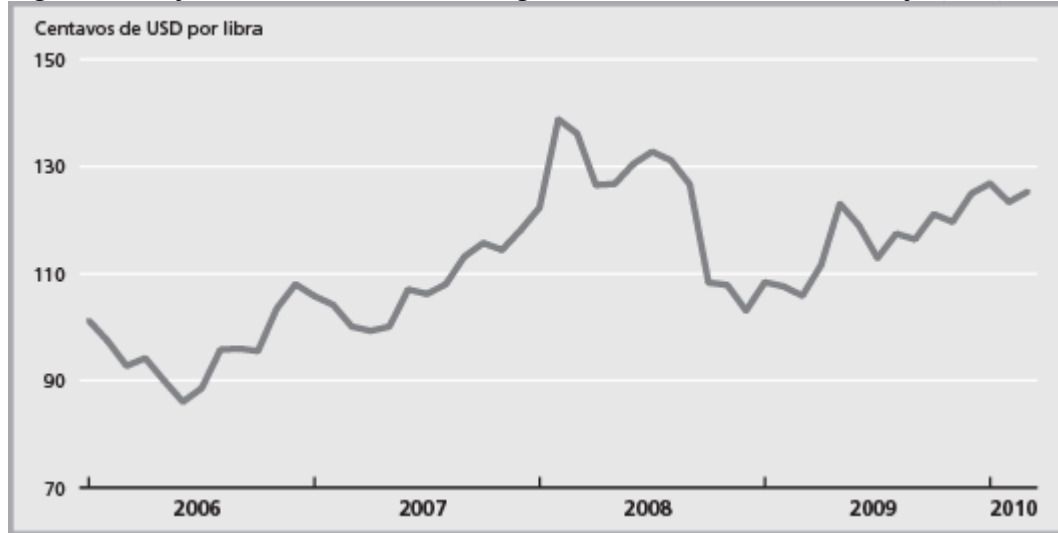
Figura 10: Cacao – Precios diarios de la Organización Internacional del Cacao (OIC)

VIII. CAFÉ³

17. Tras la crisis que afectó a los precios del café de 2000 hasta el final de 2004, dichos precios se recuperaron en medida considerable en los últimos cinco años, pese a algunas correcciones a la baja. El promedio anual del precio indicador compuesto de la OIC aumentó de 51,90 centavos de USD por libra en 2003 a 124,25 centavos de USD por libra en 2008. Aunque el promedio de 2009 fue de 115,67 centavos de USD por libra, lo que representó una disminución del 7 % comparado con el de 2008, los precios permanecieron estables, como lo ha demostrado el promedio de los dos primeros meses de 2010, que ha sido de 125,11 centavos de USD por libra. Las variables del mercado han favorecido la estabilidad de los precios. De hecho, el análisis de dichas variables indica una reducción drástica de los excedentes crónicos que afectaron al mercado del café durante los años de la crisis, con la vuelta a una situación de relativo equilibrio entre la oferta y la demanda. Además, la evolución reciente muestra una cierta escasez de la oferta mundial como consecuencia del bajo nivel de las existencias en el mundo, unido a la reducida producción en varios países exportadores. Se estima que la producción mundial durante la campaña 2009/10 será de alrededor de 123 millones de sacos de 60 kg, frente a los 128 millones de sacos de la campaña de 2008/09. El consumo mundial ha ido creciendo constantemente, inclusive durante los años de la crisis económica mundial, llegando a un nivel estimado de 130 millones de sacos en el año civil 2008. Esta evolución dinámica del consumo mundial se puede atribuir en gran parte al crecimiento del consumo interno en los países exportadores, especialmente en el Brasil, así como también en algunos mercados emergentes. Por último, es importante señalar que los elevados costos de los fertilizantes, de la mano de obra, y de otros insumos, así como la devaluación del dólar estadounidense frente a las monedas de algunos importantes países productores, han atenuado los efectos positivos de la recuperación constante de los precios en los ingresos de los productores.

³ Evaluación del mercado por la OIC.

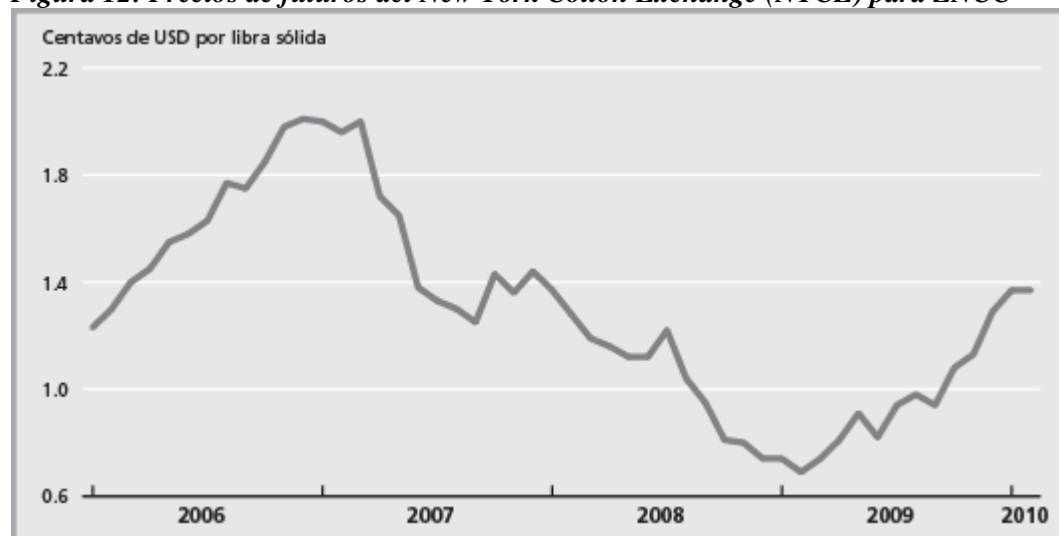
Figura 11: Café – Precios diarios de la Organización Internacional del Café (OIC)



IX. CÍTRICOS

18. Se prevé que la producción mundial total de **cítricos frescos** registrará un aumento marginal en 2009/10, en gran parte a causa del aumento de la producción de tangerinas y mandarinas en China, Marruecos y la República de Corea. Por el contrario, se prevé que la producción de limones disminuirá en los Estados Unidos de América y en la Unión Europea. Asimismo, según las proyecciones, la producción mundial de naranjas debería registrar una disminución, aunque pequeña, debido a condiciones de crecimiento desfavorables en Florida y México, pese a los aumentos notificados en California y Sudáfrica. A causa de la reducida disponibilidad de productos frescos en México y los Estados Unidos se prevé también un descenso de la producción mundial de **zum de naranja**.

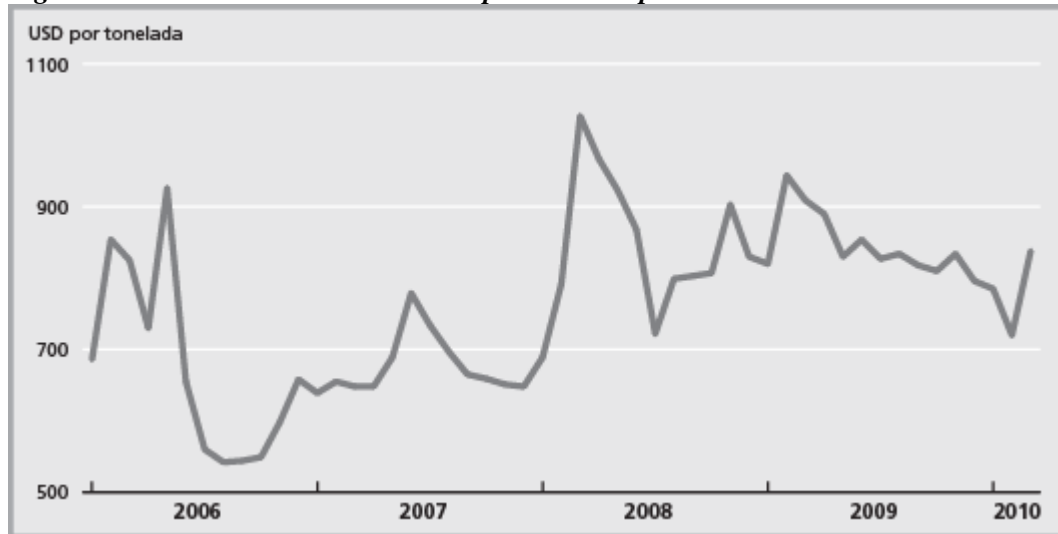
19. Contrariamente a las expectativas, el comercio de **cítricos frescos** aumentó en 2008/09, especialmente de tangerinas y mandarinas, favorecido por el aumento de la disponibilidad de productos en las principales zonas de exportación. Sin embargo, el comercio de naranjas frescas disminuyó debido a las reducidas exportaciones de los Estados Unidos, que contrarrestaron con creces los aumentos de Marruecos y Sudáfrica. Las perspectivas para 2009/10 indican una expansión del comercio mundial de cítricos frescos, en un contexto de fuerte demanda de importación de naranjas en el Medio Oriente y la Federación de Rusia, así como una mayor disponibilidad en California. Por otra parte, se prevé una contracción del comercio de **zum de naranja**, debido a las perspectivas de producción desfavorables en Florida. Tras la reducción en el primer semestre de 2009, los precios de futuros de ZNCC registraron un aumento constante en el segundo semestre del año como consecuencia de una dinámica demanda mundial de importaciones, unida a una reducción de la oferta.

Figura 12: Precios de futuros del New York Cotton Exchange (NYCE) para ZNCC

X. BANANOS

20. El comercio mundial de bananos aumentó un 1 %, alcanzando 14,6 millones de toneladas en 2008. Las exportaciones crecieron en todas las regiones, salvo la del Caribe, donde siguió disminuyendo. Las importaciones de China y del Japón registraron un fuerte aumento en 2008 (12,6 % y 9,2 %, respectivamente) y, si bien el aumento de los envíos a los Estados Unidos y a la Unión Europea fue algo inferior a la tendencia, el crecimiento se mantuvo bastante sólido, con un 3,5 % y 1,4 %, respectivamente. La clara resistencia de la demanda de importación ante la recesión económica, sobre todo en los países en que la recesión ha sido grave, se ha debido en gran parte a la fijación de precios competitivos para el banano y las frutas tropicales frente a otras frutas de zonas templadas o frutas alternativas, y al hecho de que en esos países generalmente los gastos destinados a la fruta representan sólo un pequeño porcentaje de los ingresos familiares totales. En la mayoría de los países, los precios medios de importación del banano, calculados en dólares estadounidenses, fueron más elevados en 2008 que en 2007. Se mantuvieron sólidos durante todo el año 2008 y muy avanzado el 2009 pese a la recesión económica mundial. Los elevados precios de importación del banano se debieron a los efectos combinados del aumento de los costos de los insumos y del transporte marítimo, a la debilidad del dólar estadounidense y, en Asia, a una situación de escasez de la oferta, debido a la disminución de las exportaciones de Filipinas.

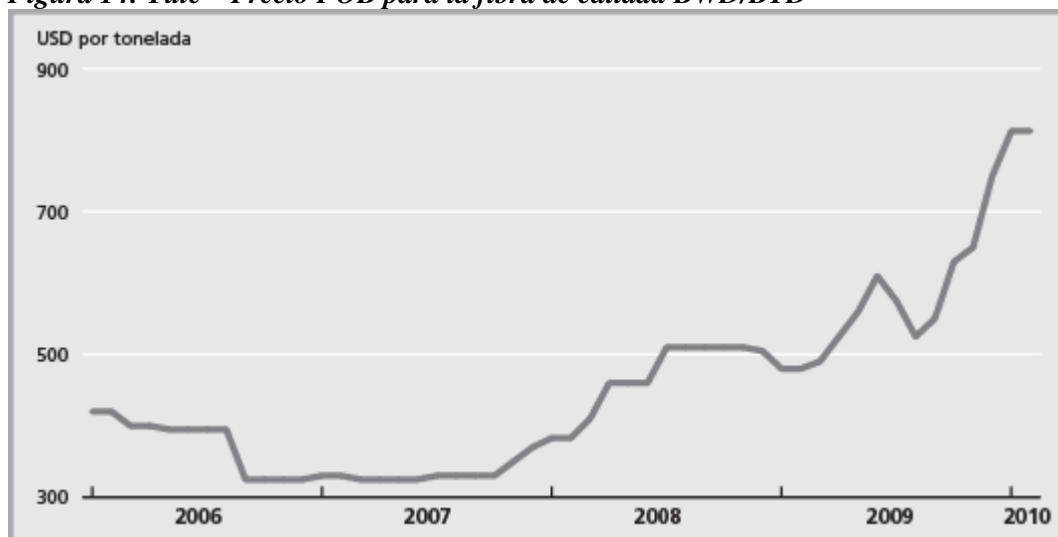
Figura 13: Bananos – Promedio de los precios de exportación a los Estados Unidos



XI. YUTE

21. Las distorsiones de los últimos años en los mercados internacionales como consecuencia de las restricciones a la exportación no se limitaron exclusivamente a los productos alimenticios. Tras una reducida cosecha, Bangladesh – principal exportador de yute del mundo – impuso una prohibición a las exportaciones de este producto básico a finales de 2009, con el fin de garantizar el suministro de esta materia prima a las fábricas nacionales y desalentar el acaparamiento. Como consecuencia de ello, los precios internacionales del yute en bruto aumentaron durante gran parte de 2008 y 2009, llegando a superar los 800 USD por tonelada en enero de 2010, lo que representó un aumento del 70 % desde enero de 2009. No obstante la abolición de la prohibición de exportación de Bangladesh en ese mismo mes, los precios mundiales del yute se mantuvieron firmes, al intensificarse la competencia entre los compradores internacionales. Si bien se espera que los elevados precios internacionales contribuyan a impulsar las exportaciones de otros proveedores, en particular de la India, podrían perjudicar también a las perspectivas de la demanda en 2010, al obstaculizar la competitividad frente a las fibras sintéticas derivadas del petróleo, sobre todo del polipropileno.

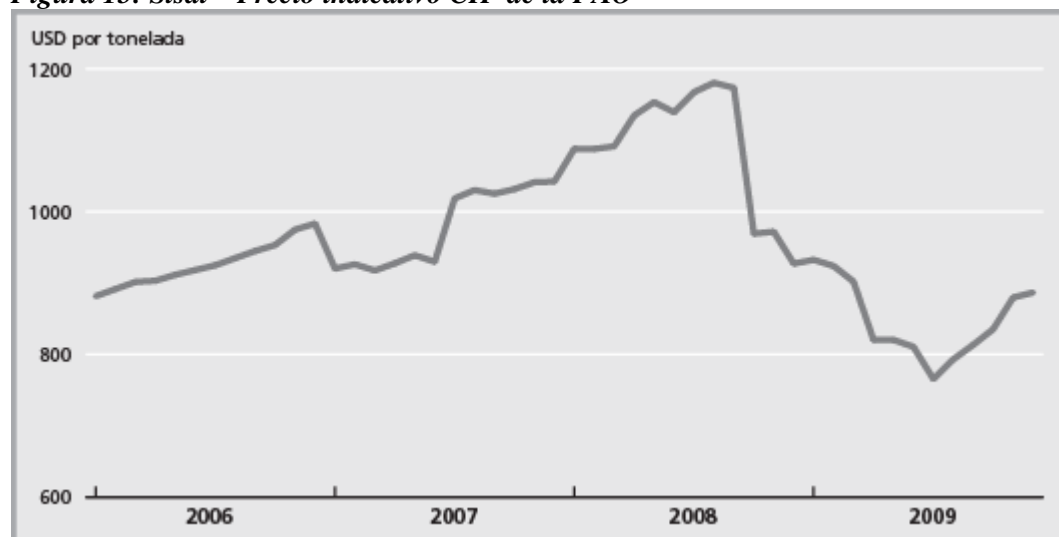
Figura 14: Yute – Precio FOB para la fibra de calidad BWD/BTD



XII. SISAL

22. Como consecuencia de una economía mundial incierta y de la disponibilidad de sucedáneos sintéticos de precios muy competitivos, las cotizaciones internacionales del sisal llegaron a perder hasta un tercio de su valor en el plazo de 11 meses, descendiendo a los niveles de seis años atrás en julio de 2009. Influyeron asimismo las variaciones de la moneda del Brasil, que es el principal exportador de sisal del mundo: la fuerte apreciación del real brasileño respecto del dólar estadounidense durante 2009 provocó la retirada de los suministros destinados al mercado de exportaciones, ya que los productores vendieron su sisal para las reservas gubernamentales. La retirada del Brasil del escenario mundial se compensó con la presencia creciente de otros exportadores, en especial del África oriental, para satisfacer la demanda internacional. En el último trimestre de 2009 hasta el primer trimestre de 2010 las cotizaciones registraron una moderada recuperación gradual, paralelamente a la mejora de la demanda mundial derivada de la recuperación económica y la debilitación del real brasileño, pero también a la subida de los precios del polipropileno y de otros productos sintéticos, que ha contribuido a mejorar la competitividad relativa del sisal.

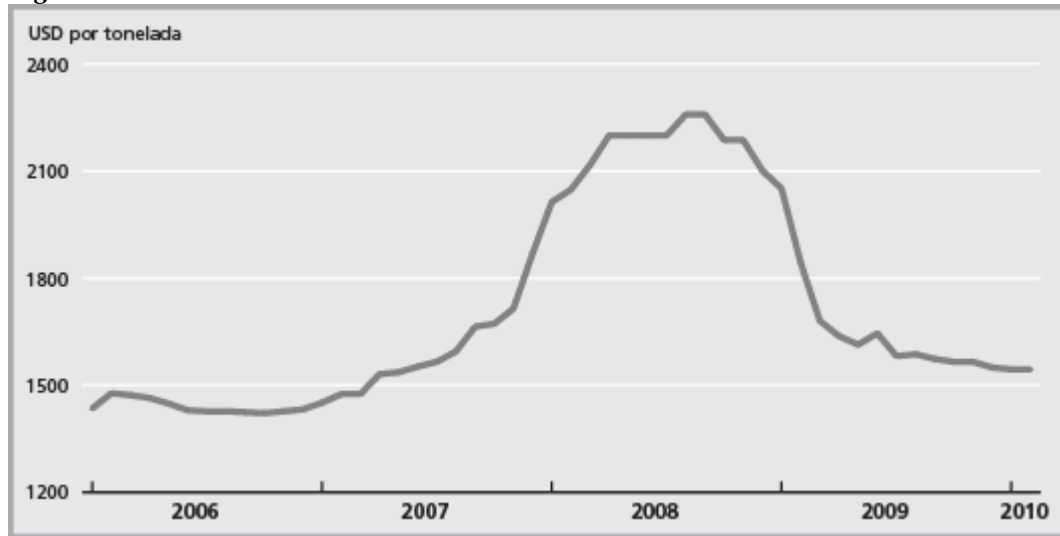
Figura 15: Sisal – Precio indicativo CIF de la FAO



XIII. ABACÁ

23. Después de alcanzar niveles máximos sin precedentes en 2008, las cotizaciones internacionales del abacá fueron objeto de una acentuada corrección durante gran parte de 2009, hasta que lograron estabilizarse algo en 2010. Las pautas recientes de los precios denotan en primer lugar una situación de escasez y la subsiguiente recuperación del mercado respecto de las disponibilidades para la exportación de Filipinas, que es con mucho el mayor productor y exportador mundial de productos de abacá. No obstante, a los niveles actuales, los precios del abacá están en consonancia con la tendencia a largo plazo o ligeramente por encima de ella.

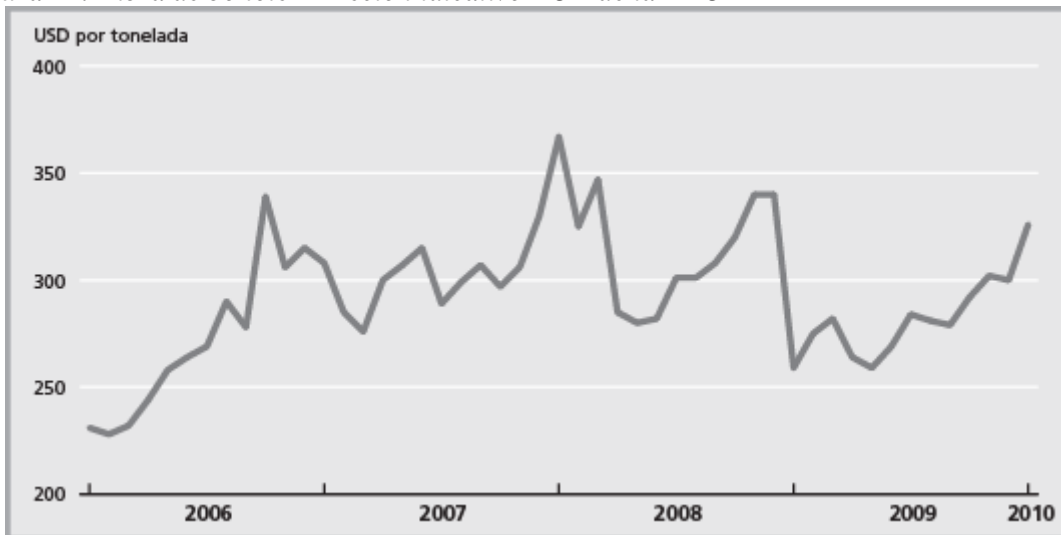
Figura 16: Abacá – Precio indicativo CIF de la FAO



XIV. BONOTE

24. Frente a otras fibras duras, la demanda mundial de bonote, sobre todo de China y la Unión Europea, se mantuvo sólida durante 2009 y también en los primeros meses de 2010, como lo demuestra el ritmo de envíos de la India, el principal proveedor mundial. Las cotizaciones internacionales del bonote y de sus derivados, según indica el precio compuesto de la FAO, siguen fluctuando de forma acentuada, lo que refleja la diversidad de los mercados a los que se suministran los productos básicos del bonote. No obstante, la demanda constante mantuvo los precios en general firmes en 2009, y se reactivaron nuevamente en 2010.

Figura 17: Fibra de bonote – Precio indicativo FOB de la FAO

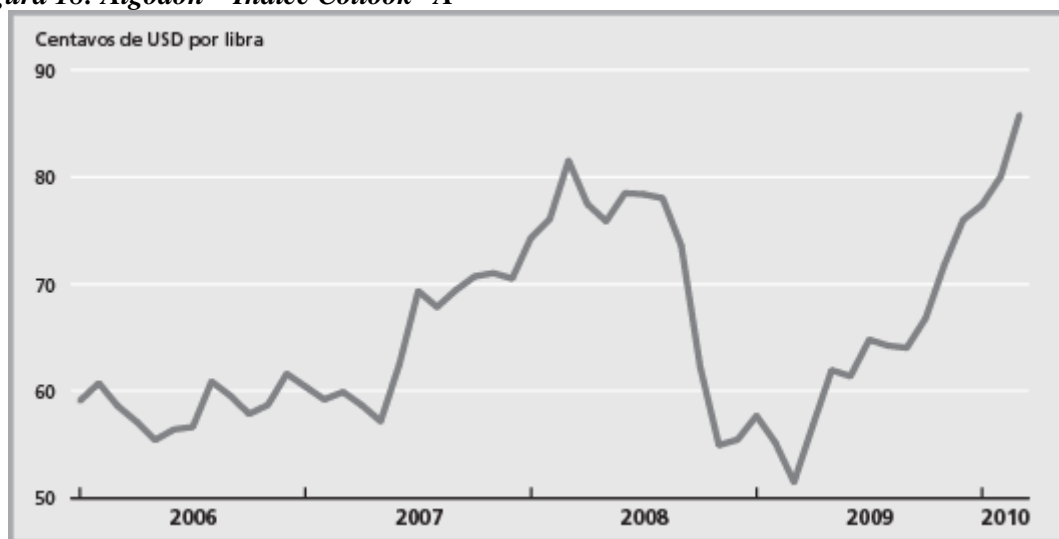


XV. ALGODÓN

25. Después de disminuir a unos 0,50 USD por libra a comienzos de 2009, el precio mundial del algodón, representado por el Índice Cotlook "A", registró una fuerte recuperación, alcanzando los 0,86 USD por libra en febrero de 2010, segundo nivel más elevado desde el año 2000. El aumento del precio mundial del algodón refleja una vigorosa demanda de los textiles gracias a la recuperación económica de los principales países en desarrollo a los que se destina, como el Brasil, China y la India, y también de los mercados de los países desarrollados, entre ellos la Unión Europea, el Japón y los Estados Unidos de América. La mejora de la demanda mundial de

textiles dio lugar a un aumento del consumo de algodón de las fábricas textiles, que se espera habrá alcanzado los 24 millones de toneladas en 2009/10. A este nivel, la utilización del algodón en el mundo debería superar la oferta en casi 2 millones de toneladas debido, en gran parte, a una disminución de alrededor de 1,2 millones de toneladas en la producción de China. El desequilibrio entre la demanda y la oferta mundiales se debe en su mayor parte al fortalecimiento de los precios mundiales del algodón hasta alcanzar niveles que están suscitando el temor de que puedan obstaculizar la competitividad del algodón respecto de los sucedáneos de fibras sintéticas. No obstante, según el Comité Consultivo Internacional del Algodón (CCIA), los elevados precios del algodón frente a los de los cereales y las semillas oleaginosas, podrían provocar un aumento del 10 % de la producción de algodón en 2010/11, restableciendo así el equilibrio y limitando la posibilidad de que haya nuevos aumentos de los precios.

Figura 18: Algodón – Índice Cotlook “A”



XVI. CUEROS Y PIELES

26. Durante los dos últimos años el mercado mundial de cueros y pieles se ha visto profundamente afectado por la recesión económica generalizada. Hacia el final de 2008, los mercados de productos acabados se vieron gravemente afectados por la reducción de los pedidos, que dio lugar a una disminución del 40 % de las cotizaciones entre noviembre y diciembre de 2008. Posteriormente los precios continuaron bajando, pese a una breve recuperación, llegando al nivel excepcionalmente bajo de 29 centavos de USD por libra en abril de 2009. Una recuperación duradera de las cotizaciones no comenzó hasta mayo de 2009, alcanzando un nivel máximo en agosto de ese año, en que los precios prácticamente se habían duplicado con respecto a los niveles de abril.

27. Si bien la recuperación de los precios en 2009 se debió principalmente a una reducción mundial de la producción, unida a unas bajas reservas, fue favorecida también, a partir de mediados de 2009, por el renovado impulso de la demanda final e intermedia en los principales mercados emergentes, en particular Brasil, China, la India y la Federación de Rusia. Siguiendo pautas paralelas a las de la producción, el comercio mundial de cueros y pieles registró un brusco descenso en 2008, de alrededor del 20 %, como consecuencia de la débil demanda internacional de productos acabados y de la disminución de las existencias en los países importadores. En conjunto, el mercado mundial de cueros y pieles es actualmente mucho más “flaco” y, por lo tanto, más expuesto a la volatilidad.

Figura 19: Precios de los cueros, base de Chicago

