



Perspectivas de cosechas y situación alimentaria

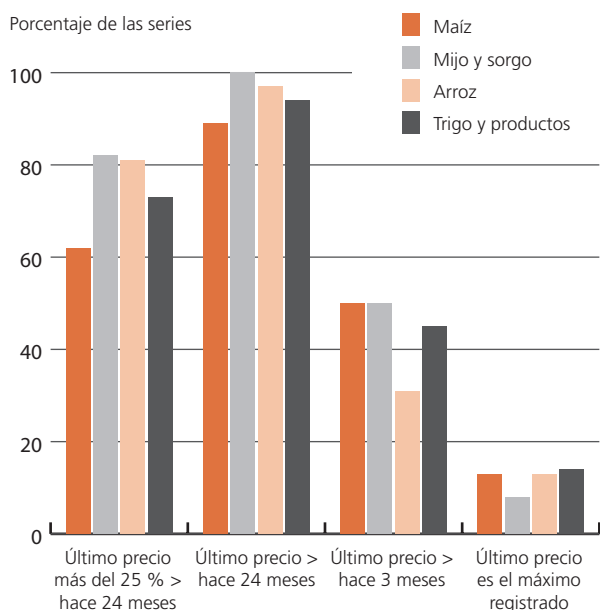
NOTICIAS MÁS IMPORTANTES

- **A pesar de la fuerte disminución de los precios internacionales con respecto a los niveles máximos registrados en 2008, en los países en desarrollo los precios internos de los alimentos siguen siendo por lo general mucho más altos que antes de la crisis provocada por los aumentos** (véase la nota especial del informe). Debido a esta situación, la seguridad alimentaria de las poblaciones vulnerables de bajos ingresos que gastan en alimentos una gran parte de sus ingresos continúa siendo un motivo de preocupación.
- **El pronóstico más reciente de la FAO apunta a una merma de 3,4 por ciento en la producción mundial de cereales en 2009**, debido principalmente a plantaciones y rendimientos menores en los países desarrollados. En los países en desarrollo, la producción debería mantenerse sin modificaciones con respecto al año pasado.
- **Pese a la producción menor de cereales prevista, las perspectivas para la situación mundial de la oferta y la demanda de cereales en 2009/10 es satisfactoria** debido a unas existencias remanentes abundantes y a una demanda estancada.
- **En los países de bajos ingresos y con déficit de alimentos**, las perspectivas para las cosechas de cereales de 2009 son generalmente favorables y se pronostica un aumento de la producción total por segundo año consecutivo. Sin embargo, en algunas partes de África occidental y oriental y en Asia las perspectivas son inciertas debido a un comienzo irregular de la estación de las lluvias.
- **Pese a que las perspectivas para los suministros mundiales de cereales en 2009/10 sean positivas**, la evaluación más reciente de la FAO indica que 30 países de todo el mundo necesitan asistencia exterior como consecuencia de desastres naturales, conflictos, inseguridad, o problemas económicos.

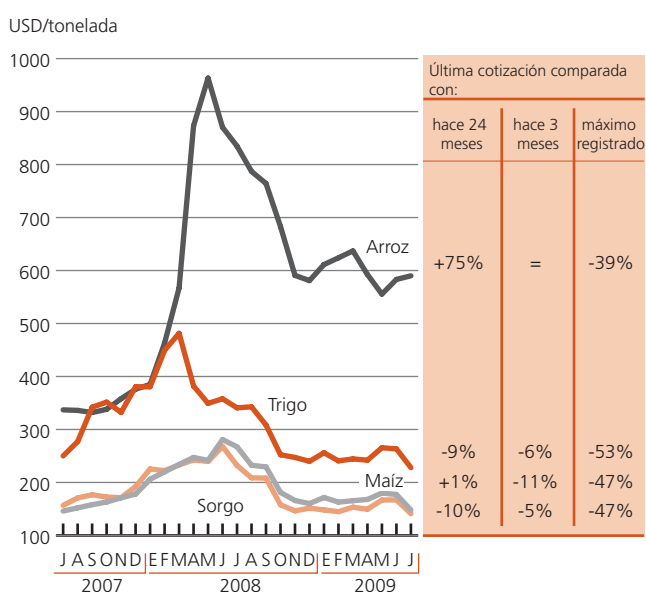
ÍNDICE

Países en crisis que necesitan asistencia exterior	2
Actualización sobre las emergencias alimentarias	4
Breve informe sobre la situación mundial de la oferta y la demanda de cereales	6
Panorama de la situación alimentaria de los Países de Bajos Ingresos y con Déficit de Alimentos	12
Exámenes regionales	
África	15
Asia	24
América Latina y el Caribe	28
América del Norte, Europa y Oceanía	32
Notas especiales	
En los países en desarrollo los precios internos de los alimentos siguen siendo altos	10
Apéndice estadístico	35

Porcentajes de las series en la base de datos en la que la última cotización de los precios es más alta que la del período especificado o es la cotización máxima



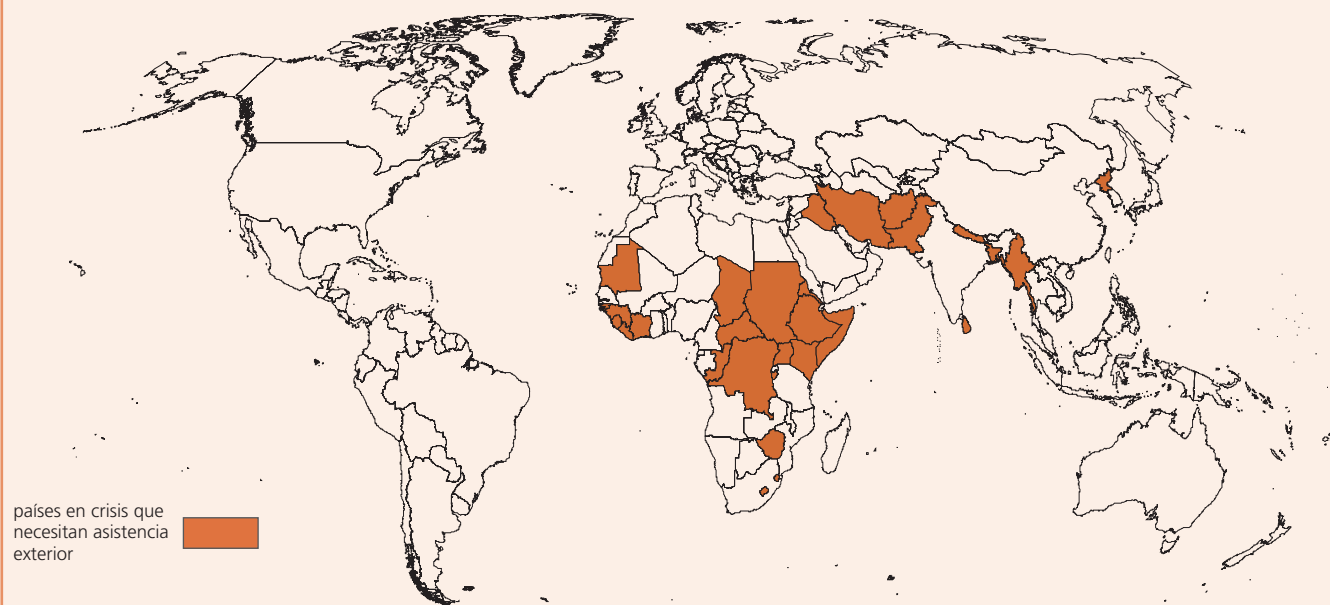
Precios internacionales de determinados cereales: última cotización comparada con la del período especificado o es el máximo registrado



Nota: Los precios se refieren al promedio mensual. Para julio de 2009 el promedio de una semana

Países en crisis que necesitan asistencia exterior¹

Mundo: 30 países



País/Motivos de la inseguridad alimentaria

Razones principales para la inseguridad alimentaria

Variaciones respecto al informe precedente (abril de 2009)

ÁFRICA (20 países)

Déficit excepcional de producción o de los suministros totales de alimentos

Kenya	Mal tiempo, efectos persistentes de los disturbios civiles	▲
Lesotho	Baja productividad, pandemia de VIH/SIDA	■
Somalia	Conflicto, crisis económica, mal tiempo	▲
Swazilandia	Baja productividad, pandemia de VIH/SIDA	■
Zimbabwe	Problemas de transición económica	■

Falta de acceso generalizada

Eritrea	Mal tiempo, PDI, problemas económicos	▲
Liberia	Daños causados por la guerra	■
Mauritania	Varios años de sequía	■
Sierra Leona	Daños causados por la guerra	■

Grave inseguridad alimentaria localizada

Burundi	Disturbios civiles, PDI y repatriados	■
Chad	Refugiados, conflicto	■
Congo	PDI	■
Côte d'Ivoire	Daños causados por el conflicto	■
Etiopía	Mal tiempo, inseguridad en algunas partes	▲
Guinea	Refugiados, daños causados por el conflicto	■
Guinea-Bissau	Inseguridad localizada	■

República Centroafricana

Refugiados, inseguridad en algunas partes



Rep. Dem. del Congo
Sudán

Disturbios civiles, repatriados
Disturbios civiles (Darfur), inseguridad (Sudán meridional), malas cosechas localizadas



Uganda

Malas cosechas localizadas, inseguridad



ASIA/CERCANO ORIENTE (10 países)

Déficit excepcional de producción o de los suministros totales de alimentos

Iraq	Conflicto y precipitaciones insuficientes	■
------	---	---

Falta de acceso generalizada

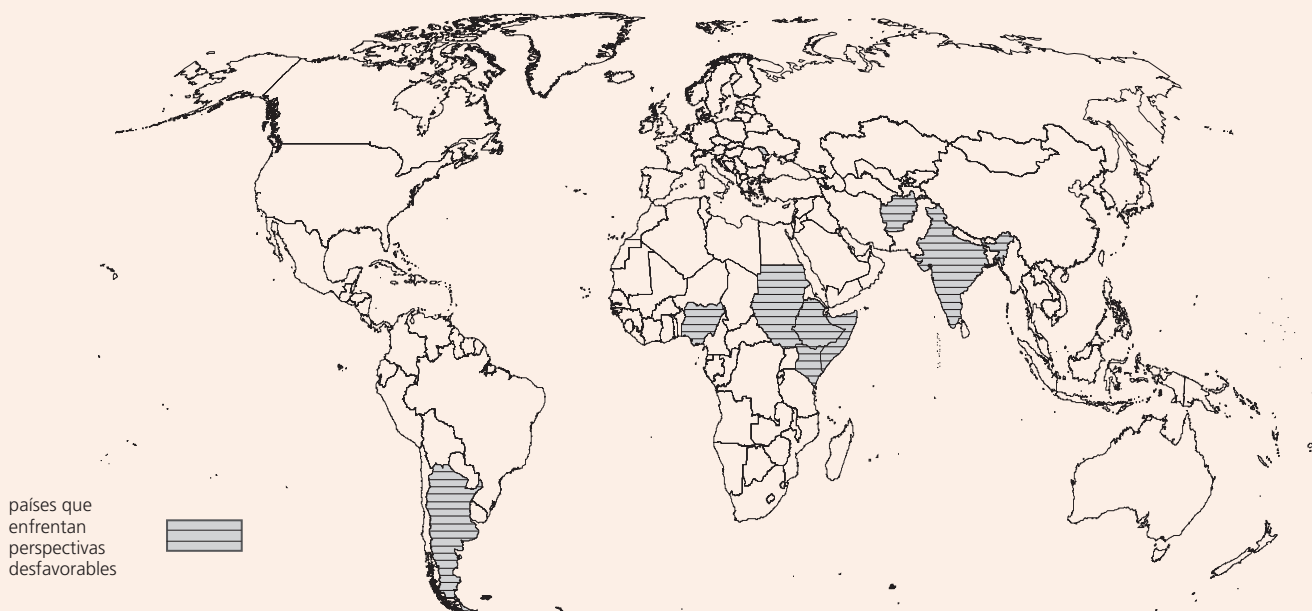
Afghanistan	Conflicto e inseguridad, precipitaciones insuficientes	■
Rep. Pop. Dem. de Corea	Problemas económicos	■

Grave inseguridad alimentaria localizada

Bangladesh	Ciclones	■
Irán, Rep. Islámica del	Efectos de sequía pasada	■
Myanmar	Efectos del ciclón pasado	▲
Nepal	Deficiente acceso a los mercados y sequía	▼
Pakistan	Conflicto	+
Sri Lanka	Conflicto, PDI	■
Timor-Leste	PDI	■

Países que enfrentan perspectivas desfavorables para las cosechas actuales²

Mundo: 9 países



País	Razones principales para perspectivas desfavorables	Variaciones respecto al informe precedente (abril de 2009)
ÁFRICA (5 países)		
Etiopía	Retraso de las lluvias belg	■
Kenia	Precipitaciones insuficientes	+
Nigeria	Precipitaciones insuficientes	+
Somalia	Precipitaciones insuficientes	+
Sudán	Retraso de las lluvias de la temporada principal	+
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (1 país)		
Argentina	Precipitaciones insuficientes	■
AMÉRICA DEL NORTE, EUROPA Y OCEANÍA (1 país)		
República de Moldova	Precipitaciones insuficientes	+
ASIA/CERCANO ORIENTE (2 países)		
Afganistán	Mal tiempo, limitados suministros de insumos y precios altos de los alimentos	■
India	Retraso de monzón	+

Símbolos utilizados

ninguna variación ■ mejoramiento ▲ agravamiento ▼ nuevo +

Terminología

¹ Los países en crisis que necesitan asistencia exterior son los que carecen de los recursos necesarios para resolver problemas críticos de inseguridad alimentaria. Las crisis alimentarias se deben casi siempre a una combinación de factores, pero para fines de planificación de las intervenciones es importante establecer si se deben **sobre todo** a la falta de alimentos, a un acceso limitado a los alimentos, o a problemas graves pero localizados. En consecuencia, la lista de los países que necesitan asistencia exterior está organizada en tres grandes categorías que no se excluyen mutuamente

- países que hacen frente a un **déficit excepcional de producción o de los suministros totales de alimentos** como consecuencia de la pérdida de cosechas, catástrofes naturales, interrupción de las importaciones, desorganización de la distribución, pérdidas excesivas después de la cosecha, u otros problemas de abastecimiento.
- países con una **falta de acceso generalizada**, en los que la mayoría de la población no puede comprar alimentos en los mercados locales, debido a sus ingresos muy bajos, a los precios excepcionalmente altos de los alimentos o a la imposibilidad de circular dentro del país.
- países con **grave inseguridad alimentaria localizada** debida a la afluencia de refugiados, a la concentración de personas desplazadas en el interior del país, o a la existencia de zonas en las que las pérdidas de cosechas coinciden con una profunda pobreza.

² Los países que enfrentan perspectivas desfavorables para las cosechas actuales son aquéllos cuyas perspectivas apuntan a un déficit de producción, como consecuencia de una reducción de la superficie sembrada, el mal tiempo, plagas y enfermedades de las plantas u otras calamidades que indican la necesidad de vigilar atentamente los cultivos durante el resto del período vegetativo.

Actualización sobre las emergencias alimentarias

En el **África occidental**, la campaña agrícola ha comenzado lentamente con lluvias irregulares en algunas partes del Sahel, como **Guinea-Bissau**, el **Níger** meridional, **Burkina Faso**, **Nigeria** septentrional y el **Chad** meridional, lo cual puede afectar a la superficie plantada y los rendimientos en dichos países. Además, aunque en la mayoría de los países se obtuvo una buena cosecha de cereales en 2008, las perspectivas para la seguridad alimentaria siguen siendo un motivo de preocupación debido a la persistencia de los precios altos de los alimentos. En los últimos meses los precios de los cereales secundarios han dado señales de estabilización, pero a partir de junio estuvieron por encima de los niveles de hace un año. Para el arroz importado, un alimento básico importante cuyo precio es determinado por el mercado internacional, la situación es peor. En **Ghana** y el **Níger**, por ejemplo, en junio de 2009 los precios del arroz importado todavía eran un 23 por ciento y un 35 por ciento más altos respectivamente que hace un año a pesar del descenso de los precios internacionales. Esta situación continuará afectando al poder adquisitivo y al acceso a los alimentos de los consumidores de toda la subregión. Por lo tanto, durante el período de carestía se recomiendan intervenciones en materia de protección social, tales como distribuciones selectivas, ventas a precios subvencionados, actividades de alimentos por trabajo o de efectivo por trabajo, según hasta dónde alcance el suministro alimentario en las distintas zonas.

En el **África oriental**, se estiman en 19,8 millones las personas que necesitan asistencia de emergencia debido a unas campañas consecutivas de malas cosechas, los precios superiores a la media de los cereales, los disturbios civiles o una combinación de todos estos factores. Las lluvias tardías e irregulares recibidas durante el período vegetativo principal de marzo a julio en la mayor parte de la región, en particular en las partes orientales, y los precios superiores a la media de los cereales, deberían agravar ulteriormente la situación. En **Somalia**, la persistencia del conflicto civil continúa incidiendo negativamente en la situación de la seguridad alimentaria, así como perturbando la distribución de la ayuda alimentaria esencial. Las pocas lluvias caídas durante la temporada principal "gu" han intensificado los efectos de la sequía y empeorado la situación del ganado, perjudicando gravemente la seguridad alimentaria de alrededor de 700 000 pastores de Mudug, Galgadud, Nugal, Sool, Sanag y Togdher, cuyas fuentes de alimentos y de ingresos están íntimamente

unidas a la producción ganadera. En **Somalia**, se estiman en 3,5 millones las personas que necesitan asistencia de emergencia. En **Kenya**, se estiman también en 3,5 millones, incluidos 870 000 niños que se benefician del Programa de Alimentación Escolar y 2,6 millones de personas afectadas por la sequía. Se prevé que las lluvias inferiores a la media recibida en las regiones del sudeste y del litoral, unidas a los precios superiores a la media de los cereales que están reduciendo el poder adquisitivo de los hogares, agravarán la situación de la seguridad alimentaria de los agricultores y pastores marginales. En **Eritrea**, se estima que los precios superiores a la media de los alimentos están perjudicando a unos 2 millones de personas, habiéndose registrado en febrero de 2009 tasas de malnutrición aguda superiores al umbral de emergencia (15 por ciento) en Gash Barka y Anseba. En **Etiopía**, se prevé que la mala cosecha "belg" agrave ulteriormente la situación en las zonas de la región de Naciones, Nacionalidades y Pueblos del Sur (SNNPR), que dependen de dicha producción, así como en algunas partes de Oromia y Amhara. La inseguridad localizada en algunas partes también está contribuyendo a crear una situación de seguridad alimentaria deficitaria. Se estima que necesitan asistencia alimentaria de emergencia 4,9 millones de personas (cifra que podría aumentar, a juzgar por las primeras señales de las evaluaciones belg actualmente en curso). En el **Sudán**, la continuación del conflicto civil en las partes meridionales y en Darfur está agravando la situación de la seguridad alimentaria por la que ya atraviesan millones de personas. Los beneficiarios de las distribuciones de ayuda alimentaria son 3,8 millones de personas afectadas por el conflicto en Darfur, mientras en todo el Sudán se estima que necesitan asistencia alimentaria 5,9 millones de personas. En **Djibouti**, las distribuciones de ayuda alimentaria continúan manteniendo el suministro de alimentos básicos en las zonas rurales del interior y en la ciudad de Djibouti. Las lluvias escasas caídas entre marzo y mayo han limitado los recursos hídricos de las poblaciones ganaderas del interior. En **Uganda**, aproximadamente 1,1 millón de personas necesitan asistencia alimentaria en Karamoja, tras algunos períodos sucesivos de sequía e inseguridad civil. También contribuyen a crear una situación de seguridad alimentaria deficitaria los brotes de peste de los pequeños rumiantes y algunas enfermedades de las plantas, como el mosaico de la mandioca.

En el **África austral**, a pesar de una situación de seguridad alimentaria generalmente mejorada en toda la subregión gracias a unas cosechas buenas, persisten todavía algunos focos de vulnerabilidad y de inseguridad alimentaria. Una MECSA de la FAO y el PMA ha estimado que en Zimbabwe unos 2,8 millones de personas necesitan en total alrededor de 228 000 toneladas de ayuda alimentaria, incluidas 150 000 toneladas de maíz y 30 000 toneladas de otros cereales. Otra misión semejante de la FAO y el PMA informó que **Namibia** necesitará asistencia inmediata para satisfacer las necesidades alimentarias básicas de 163 000

personas de las zonas comunales septentrionales, en las que los cultivos y los animales se vieron gravemente afectados por las inundaciones. Varios Comités de Evaluación de la Vulnerabilidad están actualizando sus estimaciones, que estarán disponibles en breve. Además, varios países de la región que dependen de las importaciones son particularmente vulnerables a los altos precios nacionales e internacionales de los alimentos y el combustible. En **Lesotho** y **Swazilandia** la pobreza y la incidencia del VIH/SIDA han determinado una situación de grave inseguridad alimentaria.

En la región de los **Grandes Lagos**, la incertidumbre que sigue habiendo en materia de seguridad en las partes noreorientales de la **República Democrática del Congo** afecta a un gran número de personas que necesitan asistencia alimentaria y agrícola. Los precios altos de los alimentos básicos, como la yuca (harina), el frijol y el maíz, están perjudicando a numerosos hogares de **Burundi**, especialmente repatriados y PDI en proceso de reasentamiento, que necesitan ayuda alimentaria y agrícola.

En el **Lejano Oriente**, está casi terminada la recolección de unas cosechas abundantes de arroz de invierno y de la primera temporada en los principales países productores, y la situación del suministro de alimentos es satisfactoria en muchos países de la subregión. Sin embargo, millones de personas continúan haciendo frente a una situación grave de inseguridad alimentaria debida a conflictos, disturbios civiles, cosechas inferiores a la media, ciclones, o a una combinación de todos estos factores. En el **Nepal**, más de 2 millones de personas hacen frente a una situación alimentaria inestable como consecuencia de las malas cosechas debidas a la sequía registrada durante el invierno. La seguridad alimentaria de más de 4 millones de personas de **Bangladesh** se ha visto afectada por el devastador ciclón Aila, que el 25 de mayo castigó la costa sudoccidental del país. Según los informes, unos 3 millones de personas de la región noroccidental del **Pakistán** se han desplazado debido al conflicto civil, estimándose en 3 millones las personas que necesitan asistencia alimentaria. En **Sri Lanka**, alrededor de 300 000 personas se desplazaron a campamentos gubernamentales al cese del conflicto en mayo entre los Tigres de Liberación del Eelam Tamil y el gobierno. En **Myanmar**, sigue haciendo falta asistencia agrícola durante la campaña de verano y la actual temporada monzónica para ayudar a los agricultores a recuperar su producción y los medios de subsistencia en las zonas afectadas por el ciclón Nargis. Debido a una disminución

de las entregas de ayuda alimentaria, la situación de la seguridad alimentaria de más de 6 millones de personas en la **República Popular Democrática de Corea** debería agravarse durante el período de carestía anterior a la cosecha de noviembre.

En el **Cercano Oriente**, todavía se sienten en algunos países los efectos de la grave sequía del año pasado. En la **República Árabe Siria**, las conclusiones provisionales de una misión precosecha realizada por la FAO y el PMA en abril y mayo en las zonas afectadas por la sequía, indicaban que la vulnerabilidad de la población seguía siendo un motivo de preocupación. Para dentro de poco está previsto el informe de una misión de seguimiento organizada en junio y julio por la Dependencia de Coordinación de Servicios de Emergencia para examinar los efectos de la sequía y detectar cualquier asistencia que fuera necesaria, especialmente para los pequeños agricultores y ganaderos. La duración de una Operación de Emergencia (OEM) destinada a prestar asistencia a 40 000 hogares (200 000 personas) afectados por la sequía se prorrogó por otros seis meses hasta diciembre de 2009, sin variación en el presupuesto fijado en 5,2 millones de USD. Continúa siendo motivo de preocupación la situación alimentaria en la **Faja de Gaza**, ya que una gran parte de la población se ha visto gravemente afectada por el conflicto de 20 días iniciado el 27 de diciembre de 2008. En vista de ello, la FAO y el PMA aprobaron conjuntamente una OEM destinada a prestar asistencia durante un período de 12 meses (del 20 de enero de 2009 al 19 de enero de 2010) a 365 000 personas de entre las más afectadas, tales como los sujetos con graves problemas sociales, los grupos vulnerables, las personas internamente desplazadas y los productores afectados.

En **América Central y el Caribe**, los precios de los cereales se mantienen estables o están bajando con respecto a los niveles máximos alcanzados a mediados de 2008. Sin embargo, dado que muchos países se encuentran en el período de carestía, que durará hasta la llegada de la nueva cosecha en agosto, es probable que los precios vuelvan a subir e incidan negativamente en la seguridad alimentaria de la población más vulnerable, especialmente en las zonas urbanas pobres. En **Haití**, la buena producción de los alimentos básicos de invierno de 2008, sumada a una gradual disminución en los precios de mercado y a la ejecución de programas de protección social, hace que la población afectada de inseguridad alimentaria se esté reduciendo considerablemente.

Breve informe sobre la situación mundial de la oferta y la demanda de cereales

PANORAMA GENERAL

La oferta mundial de cereales sigue siendo satisfactoria pese a una producción menor en 2009

A pesar de la merma, prevista en un 3 por ciento, de la producción mundial de cereales de 2009 con respecto al récord de 2008, las perspectivas para la situación mundial de la oferta y la demanda en 2009/10 son satisfactorias. La oferta mundial de cereales (la producción más las existencias remanentes) debería mantenerse casi sin modificaciones en torno al nivel elevado de la campaña anterior. Dado que, según los pronósticos, la utilización mundial de cereales aumentará a un ritmo mucho más lento que en 2008/09, puede que las existencias mundiales de cereales al final de las campañas de 2010 disminuyan sólo marginalmente con respecto al nivel elevado de comienzos del ejercicio y

continúen siendo el segundo volumen mayor desde 2003. Es probable que el comercio mundial de cereales en 2009/10 se caracterice por una fuerte contracción con respecto al récord de 2008/09, debido principalmente a una reducción en gran escala de las importaciones mundiales de trigo. Debido a las expectativas de un segundo año consecutivo de buenas cosechas, los precios internacionales de los cereales principales se han situado muy por debajo de las altas registradas en 2008.

PRODUCCIÓN

Las informaciones más recientes confirman una producción mundial de cereales menor en 2009

La producción mundial de cereales en 2009 se pronostica en 2 208 millones de toneladas (incluido el arroz

elaborado), un 3,4 por ciento menos que el volumen máximo del año pasado pero aun así la segunda cosecha mayor jamás alcanzada. Se prevén mermas para el trigo y los cereales secundarios, mientras que la producción mundial de arroz puede registrar otro aumento marginal. La merma de este año en la producción cerealera se debe en parte a un retorno a los rendimientos tendenciales tras los aumentos de la productividad registrados el año pasado, pero también a una reducción de las plantaciones totales (principalmente trigo) tras el nivel excepcional del año pasado. En algunos de los principales países productores los agricultores se han desanimado ante las perspectivas de obtener beneficios menores en comparación con los niveles excepcionales del año anterior, a causa de que los precios actuales de los cereales son más bajos mientras todavía persisten los costos altos de los insumos.

Disminuye en 2009 la producción mundial de trigo

El pronóstico más reciente de la FAO relativo a la producción mundial de

Figura 1. Producción mundial de cereales por producto

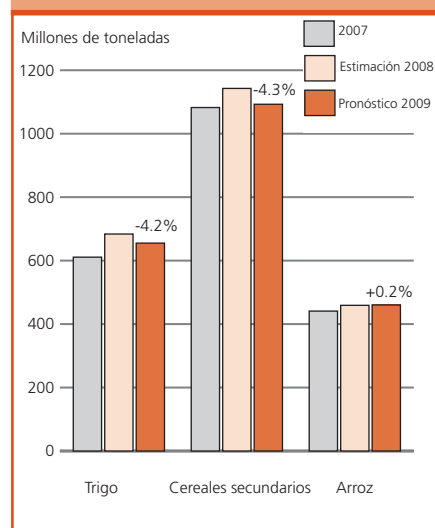


Figura 2. Producción y utilización mundiales de cereales

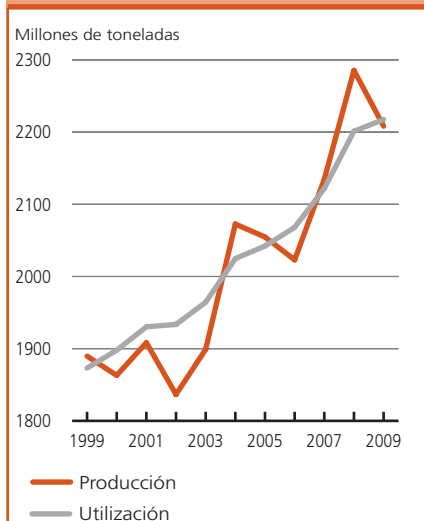
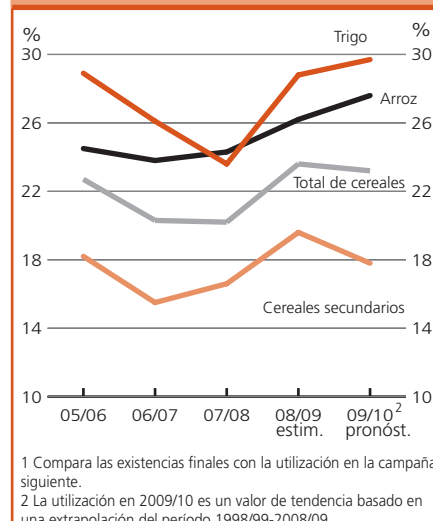


Figura 3. Relación entre las existencias mundiales de cereales y su utilización¹



trigo en 2009 se cifra en 655 millones de toneladas, aproximadamente un 4 por ciento menos que el récord del año pasado pero todavía muy por encima de la media de los últimos cinco años. La mayor parte de la disminución está prevista entre los principales países productores del mundo, en particular los de las partes orientales de Europa y los Estados Unidos. En algunos países que el año pasado sufrieron los efectos de la sequía, tales como la República Islámica del Irán, Turquía y la República Árabe Siria, se pronostican recuperaciones importantes a nivel nacional y regional, pero no suficientes como para compensar la disminución en el plano mundial.

Pese a unas cosechas menguadas en algunas regiones, la producción mundial de cereales secundarios seguirá siendo relativamente abundante en 2009

Habiéndose recogido ya la mayor parte de las cosechas de cereales secundarios del hemisferio sur, el pronóstico más reciente de la FAO relativo a

la producción mundial de cereales secundarios en 2009 se sitúa en 1 093 millones de toneladas, un 4,3 por ciento menos que el volumen sin precedentes del año pasado pero todavía la segunda producción mayor de la historia. África es la única región en la que se prevé un aumento de la producción en 2009, debido en su mayor parte a una recuperación en África del Norte tras la sequía del año pasado. En Asia, la producción total debería mantenerse prácticamente inalterada con respecto al volumen satisfactorio del año pasado, pero en las otras regiones se prevén cosechas menores a causa de la sequía o de la reducción de la superficie plantada tras los niveles excepcionalmente altos del año pasado.

El crecimiento de la producción arrocerá registrará una desaceleración en 2009, tras dos años de grandes aumentos

La campaña arrocerá de 2009 ya está muy avanzada gracias a la llegada de las lluvias monzónicas al final de junio. Las informaciones provisionales sobre la superficie plantada y el desarrollo de los cultivos indican por ahora un comienzo de la temporada generalmente favorable. Suponiendo un régimen normal de precipitaciones en Asia en los meses venideros, la producción arrocerá mundial en 2009 debería aumentar muy ligeramente con respecto al nivel récord del año pasado a 689 millones de toneladas (460 millones de toneladas en

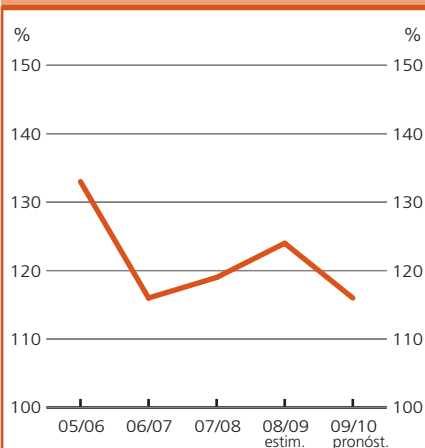
Cuadro 1. Producción mundial de cereales¹ (millones de toneladas)

	2007	2008 estim.	2009 pronóst.	Variación: 2009 respecto de 2008 (%)
Asia	955.7	968.7	980.2	1.2
Lejano Oriente	852.3	885.0	884.0	-0.1
Cercano Oriente asiático	69.6	55.0	65.6	19.3
CEI asiática	33.7	28.7	30.5	6.3
África	132.9	148.4	156.8	5.7
África del Norte	28.5	29.5	37.3	26.6
África occidental	46.4	54.0	52.8	-2.2
África central	3.2	3.3	3.3	1.4
África oriental	32.6	33.8	34.7	2.7
África austral	22.1	27.8	28.6	2.9
América Central y el Caribe	39.2	41.8	40.4	-3.3
América del Sur	131.8	134.8	116.4	-13.6
América del Norte	461.1	457.0	431.9	-5.5
Europa	389.7	501.8	448.7	-10.6
UE	260.1	314.6	286.8	-8.8
CEI europea	115.1	169.3	143.9	-15.0
Oceanía	25.4	34.4	35.3	2.5
Total mundial	2 134.5	2 285.5	2 208.5	-3.4
Países en desarrollo	1 206.9	1 240.0	1 239.9	0.0
Países desarrollados	927.5	1 045.5	968.6	-7.4
- Trigo	610.9	683.8	655.2	-4.2
- Cereales secundarios	1 082.5	1 142.7	1 093.1	-4.3
- Arroz (elaborado)	441.0	459.1	460.2	0.2

¹Incluye el arroz elaborado.

Nota: Los totales se han calculado a partir de datos no redondeados.

Figura 4. Relación entre los suministros de los principales exportadores de cereales y las necesidades normales de mercado¹



¹ Las necesidades normales de mercado, en el caso de los grandes exportadores de cereales, son el promedio de la utilización interna más las exportaciones en las tres campañas precedentes.

equivalente de arroz elaborado). El incremento relativamente pequeño previsto en 2009 refleja perspectivas menos atractivas para los ingresos de los productores, lo que incidiría en sus decisiones sobre la siembra y el manejo de los cultivos. Sin embargo, a pesar de las limitaciones financieras, muchos gobiernos han seguido apoyando al sector con subvenciones a los insumos, programas de inversiones e incentivos directos a través de los precios, que, de no mediar especiales inconvenientes, seguramente contribuirán a sustentar el crecimiento de la producción.

UTILIZACIÓN

Atonía de la demanda total de cereales prevista en 2009/10

Según los pronósticos, la utilización mundial de cereales en 2009/10 aumentará muy poco (menos del 1 por ciento) con respecto a la campaña anterior, situándose en 2 217 millones de toneladas. Se trata de una cifra menor que la indicada en "Perspectivas Alimentarias" de junio debido a unos ajustes a la baja realizadas a los pronósticos para América del Norte y los mercados principales de América del Sur. La expansión inferior a la media prevista en la utilización total de cereales se debe, por lo general a una desaceleración en el crecimiento de los sectores forrajero e industrial, mientras el consumo de cereales se mantendría al ritmo del crecimiento de la población mundial. Según se prevé, la utilización total de cereales se mantendrá invariada en torno a 771 millones de toneladas, ya que la contracción registrada en los países desarrollados se compensa con una expansión en los países en desarrollo. En una coyuntura caracterizada por continuos problemas económicos, se pronostica que la utilización de piensos aumentará a un ritmo más lento que en el pasado y, en muchos casos, hasta disminuirá de forma pronunciada como en Brasil, México, los Estados

Unidos y algunos países de la CEI. Otra categoría que debería verse afectada negativamente por las perspectivas económicas actuales es la utilización de cereales en el sector industrial, particularmente en el importante sector del etanol fabricado a base de maíz, en el que se prevé un crecimiento mucho menos pronunciado en 2009/10 que en

los años anteriores. Por el contrario y en sentido más positivo, es probable que el consumo humano de cereales siga el ritmo del crecimiento demográfico y aumente en un 1,2 por ciento a 1 042 millones de toneladas en 2009/10, lo que equivale a un consumo humano mundial anual per cápita estabilizado en torno a los 153 kg por persona.

Cuadro 2. Hechos básicos de la situación mundial de los cereales (millones de toneladas)

	2007/08	2008/09	2009/10	Variación: 2009/10 respecto de 2008/09 (%)
PRODUCCIÓN¹				
Trigo	610.9	683.8	655.2	-4.2
Cereales secundarios	1 082.5	1 142.7	1 093.1	-4.3
Arroz (elaborado)	441.0	459.1	460.2	0.2
Total de cereales	2 134.5	2 285.5	2 208.5	-3.4
Países en desarrollo	1 206.9	1 240.1	1 239.9	0.0
Países desarrollados	927.5	1 045.5	968.6	-7.4
COMERCIO²				
Trigo	112.8	128.6	114.0	-11.3
Cereales secundarios	129.5	111.9	112.0	0.0
Arroz	30.0	31.0	30.6	-1.4
Total de cereales	272.3	271.5	256.6	-5.5
Países en desarrollo	84.4	68.8	64.7	-6.1
Países desarrollados	187.9	202.7	191.9	-5.3
UTILIZACIÓN				
Trigo	617.6	644.4	649.4	0.8
Cereales secundarios	1 066.4	1 107.4	1 112.7	0.5
Arroz	437.9	449.4	455.3	1.3
Total de cereales	2 121.9	2 201.2	2 217.4	0.7
Países en desarrollo	1 301.3	1 338.6	1 357.8	1.4
Países desarrollados	820.6	862.6	859.6	-0.4
Consumo de cereales per cápita (kg/año)	152.9	153.5	153.4	0.0
EXISTENCIAS FINALES³				
Trigo	151.8	186.8	191.9	2.7
- Principales exportadores ⁴	26.9	44.9	41.5	-7.6
Cereales secundarios	184.0	217.9	201.0	-7.7
- Principales exportadores ⁴	79.9	90.3	73.3	-18.8
Arroz	109.2	119.2	124.3	4.3
- Principales exportadores ⁴	25.8	28.8	28.8	-0.1
Total de cereales	445.0	523.8	517.2	-1.3
Países en desarrollo	313.8	355.5	367.8	3.4
Países desarrollados	131.2	168.3	149.4	-11.2

¹ Los datos se refieren al primer año civil indicado en cada columna.

² Para el trigo y los cereales secundarios, los datos sobre el comercio se basan sobre las exportaciones en la campaña comercial julio/junio, salvo el arroz cuyos datos se refieren al segundo año civil indicado en cada columna.

³ Los datos se basan en un agregado de los niveles de remanentes al final de los años agrícolas nacionales y no deben interpretarse en el sentido de que representan los niveles mundiales de existencias en un momento determinado.

⁴ Los principales países exportadores de trigo y cereales secundarios son Argentina, Australia, Canadá, la UE y los Estados Unidos. Los principales países exportadores de arroz son la India, el Pakistán, Tailandia, los Estados Unidos y Viet Nam.

EXISTENCIAS

Pese a una pequeña disminución prevista para este año, el nivel de las existencias mundiales de cereales sigue siendo satisfactorio

En base a los pronósticos más recientes relativos a producción y utilización, las existencias finales de cereales para las campañas agrícolas que terminan en 2010 se estiman en 517 millones de toneladas, volumen ligeramente inferior al pronóstico anterior y situado un 1,3 por ciento por debajo de sus niveles relativamente altos de apertura. El ajuste a la baja de este mes refleja principalmente la reducción de los pronósticos de la FAO relativos a la producción mundial de arroz en 2009, a raíz de unas previsiones de lluvias monzónicas más escasas en la India y, por lo tanto, de un volumen de existencias menor. Pese a este ajuste, es probable que la relación mundial entre existencias y utilización de cereales se mantenga estable en poco más del 23 por ciento, un nivel considerablemente superior a las bajas registradas en las últimas campañas. De entre los cereales principales, se pronostica un aumento de las existencias mundiales de trigo y arroz pero una disminución de las de los cereales secundarios, principalmente en los Estados Unidos, como reflejo de la merma prevista en la producción de este año en ese país.

COMERCIO

Disminución del comercio mundial de cereales en 2009/10 debida a una menor demanda de importaciones de trigo

Según las proyecciones, el comercio mundial de trigo en 2009/10 descenderá a cerca de 257 millones de toneladas, un 5 por ciento menos que el volumen del comercio estimado para 2008/09. La disminución se debe principalmente a una merma pronunciada de las importaciones de trigo debida a una recuperación general de la producción en algunos de los principales países importadores de trigo, tales como los

de África del Norte y Asia. La merma prevista en la demanda de importaciones de trigo durante la presente campaña coincide con una considerable reducción de los suministros exportables de la Argentina causada por la sequía. En cambio, el comercio internacional de los cereales secundarios debería mantenerse sin modificaciones, ya que las compras mayores de maíz compensarán la disminución de las importaciones de todos los otros cereales secundarios, en particular la cebada. Se prevé que los envíos mayores de maíz de los Estados Unidos compensen las exportaciones menores de la Argentina. Para 2009 se pronostica un incremento marginal del comercio mundial de arroz.

PRECIOS

Los precios internacionales de los cereales se debilitaron considerablemente en las últimas semanas, pero los del arroz siguen firmes

En las últimas semanas los precios internacionales del **trigo** se debilitaron considerablemente bajo la presión de las cosechas estacionales y de unas perspectivas buenas para la producción. Entre los factores principales que pesaron en los precios del trigo en las últimas semanas y compensaron

el empeoramiento de las perspectivas para la producción en la Argentina figuraron las perspectivas favorables para la producción en la CEI, África del Norte, China y la India y, además, el retorno del clima caluroso y seco en las principales zonas productoras del trigo de primavera en los Estados Unidos, a lo que se suman las lluvias benéficas recibidas en Australia. A principios de julio el precio de exportación del trigo (rojo duro de invierno No.2) de los Estados Unidos era de 228 USD por tonelada, un 33 por ciento menos que en el mismo período del año pasado y alrededor de un 50 por ciento menos que el nivel máximo alcanzado en 2008. El maíz (amarillo No. 2, Golfo) de los Estados Unidos también descendió de forma pronunciada a un nivel inferior en aproximadamente un 45 por ciento al del período correspondiente a hace un año en el que rondaba los niveles máximos. La débil demanda y el retorno a unas condiciones atmosféricas normales en los Estados Unidos fueron los factores que en las últimas semanas gravitaron sobre los precios del maíz. En los mercados del arroz, sin embargo, los precios han mostrado mayor capacidad de reacción, sostenidos en las últimas semanas por unos pronósticos más bien desfavorables sobre las lluvias monzónicas en la India.

Cuadro 3. Precios de exportación de los cereales*
(USD por tonelada)

	2008 julio	marzo	abril	2009 mayo	junio	julio
Estados Unidos						
Trigo ¹	341	244	242	265	263	228
Maíz ²	267	165	168	180	177	148
Sorgo ²	232	153	149	167	167	141
Argentina³						
Trigo	329	214	211	210	228	230
Maíz	252	163	166	186	185	166
Tailandia⁴						
Arroz blanco ⁵	835	637	592	555	583	590
Arroz quebrado ⁶	583	335	337	315	320	325

*Los precios se refieren al promedio mensual. Para el mes de julio de 2009, el promedio se refiere a una semana.

¹ No.2 Hard Red Winter (ordinario), f.o.b. Golfo.

² No.2 amarillo, Golfo.

³ Up river, f.o.b.

⁴ Precios comercializados indicativos.

⁵ 100% segunda categoría, f.o.b. Bangkok.

⁶ A1 súper, f.o.b. Bangkok.

En los países en desarrollo los precios internos de los alimentos siguen siendo muy altos

En los primeros meses de este año el SMIA de la FAO ha lanzado el instrumento **"Precios Nacionales de Alimentos – Base de datos e Instrumento de Análisis"**¹ como parte de la **Iniciativa de la FAO relativa al Aumento de los Precios de los Alimentos (ISFP)** para ayudar en el seguimiento y el análisis de las tendencias de los precios nacionales de los alimentos en los países en desarrollo. Esta base de datos cubre alrededor de 800 series de precios mensuales nacionales al por menor y al por mayor de los principales alimentos consumidos² en 58 países en desarrollo, y los precios internacionales de exportación de los cereales.

Un análisis (de principios de julio de 2009) de los datos contenidos en la base de datos muestra que en los países en desarrollo los precios nacionales se mantienen generalmente muy altos y en algunos casos alcanzan todavía niveles sin precedentes. En el 94 por ciento de las 780 cotizaciones de precios nacionales (nominales, en monedas locales) correspondientes a todos los productos alimenticios incluidos en la base de datos, la cotización más reciente³ es igual o mayor que hace 24 meses (período anterior a la crisis de los precios de los alimentos). Además, en el 71 por ciento de estos casos, las cotizaciones más recientes son más de un 25 por ciento mayores que hace 24 meses, lo que indica que aun con el amplio margen de inflación de los dos últimos años los precios de los alimentos básicos siguen siendo relativamente altos. En el 46 por ciento de los casos, las cotizaciones más recientes son más altas que hace 3 meses, mientras en el 13 por ciento son las más altas en absoluto. Esta situación contrasta con la evolución de los mercados internacionales de alimentos, donde los precios de todos los cereales han descendido de forma pronunciada desde los niveles máximos registrados en el primer semestre de 2008 y ahora se encuentran, excepto el arroz, por debajo o en torno al nivel anterior a la crisis de los precios de los alimentos.

Por lo que se refiere a los cereales (que constituyen el 70 por ciento de las cotizaciones de la base de datos y son el alimento básico más importante en los países en desarrollo), la situación es muy semejante, ya que en el 77 por ciento de las series de precios comprendidos en la base de datos las cotizaciones de los precios nacionales nominales más recientes son un 25 por ciento mayores que en el período anterior a la crisis y en el 43 por ciento de los casos son mayores que hace 3 meses. En el 12 por ciento

de los casos, los precios más recientes de los cereales disponibles en el SMIA a finales de junio eran los más altos en absoluto.

En la figura siguiente se presenta un análisis más pormenorizado por región y cereales principales. En cuanto a los países del África subsahariana, en más del 80 por ciento de todas las series de precios locales analizadas en 27 países, los precios más recientes eran más de un 25 por ciento mayores que hace 24 meses. En Asia y América Latina y el Caribe, los precios son objeto de seguimiento en un total de 31 países y, según el tipo de cereal, entre el 40 y 80 por ciento de los casos los precios son más de un 25 por ciento más altos que en el período anterior a la crisis.

En contraste con las tendencias de los precios nacionales de los alimentos y pese a algunas fluctuaciones registradas en los últimos meses, los precios internacionales de exportación de cereales son más bajos o un poco más altos que en 2007. Los precios de exportación del maíz más recientes (media de la primera semana de julio) son un 1 por ciento más altos que hace 24 meses, mientras que los del sorgo y el trigo son respectivamente un 10 por ciento y un 9 por ciento más bajos que hace 18 meses, y entre un 47 y un 53 por ciento más bajos que los niveles máximos alcanzados en 2008. Los precios de exportación del arroz, aunque habían descendido en un 39 por ciento respecto de los niveles máximos registrados en 2008, a principios de julio todavía estaban un 75 por ciento por encima del nivel anterior a la crisis de los alimentos debido a las intervenciones de los gobiernos de algunos de los principales países exportadores de arroz.

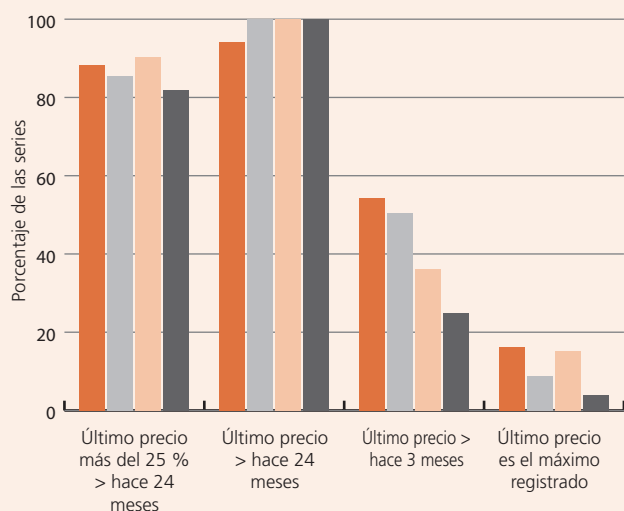
¹El instrumento **"Precios Nacionales de Alimentos Básicos – Base de datos e Instrumento de Análisis"** está disponible en el sitio web de la FAO: www.fao.org/giews/pricetool.

²Alrededor del 70 por ciento de las cotizaciones en la base de datos corresponden a cereales y productos derivados y el 30 por ciento restante a frijoles, papas, yuca y algunos productos animales.

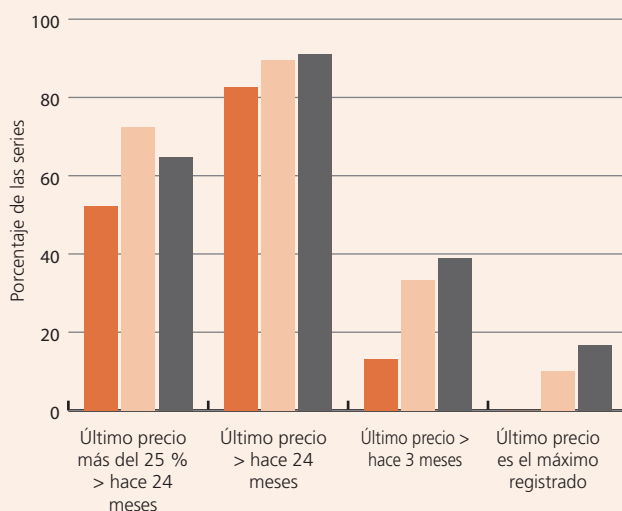
³Salvo pocas excepciones, la cotización más reciente se refiere al período comprendido entre marzo y junio de 2009.

Porcentaje de las series de precios en la base de datos en la que la última cotización de los precios es más alta que la del período especificado o es la cotización máxima

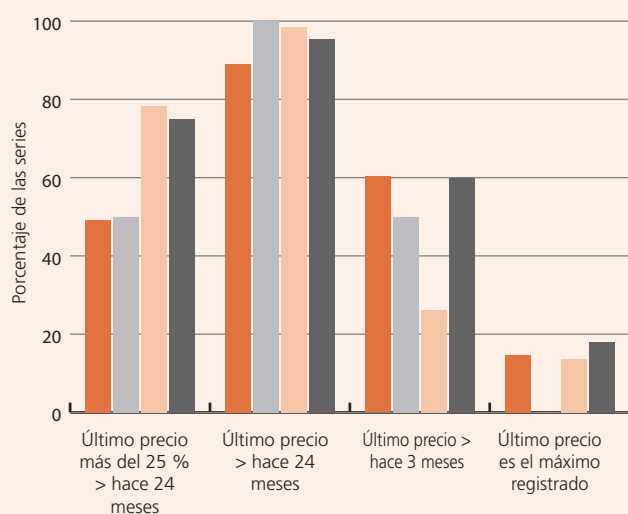
África subsahariana



Asia



América Latina y el Caribe



Panorama de la situación alimentaria de los Países de Bajos Ingresos y con Déficit de Alimentos¹

Pese a una disminución de los precios internacionales, los precios actuales de los alimentos siguen estando muy por encima de los niveles anteriores a la crisis

En los PBIDA, por lo general los precios de los alimentos han bajado con respecto a los niveles máximos registrados en 2008 pero son mucho más altos que en el período anterior a la crisis de los precios de los alimentos de hace dos años. En algunos países, a pesar del descenso pronunciado de los precios internacionales de los cereales y de unas cosechas en conjunto buenas de cereales, los precios superaron los niveles ya altos de hace 12 meses o se mantienen todavía en niveles máximos (véase la nota especial). Los precios altos de los alimentos continúan siendo un motivo de preocupación para la seguridad alimentaria de las poblaciones vulnerables de las zonas tanto urbanas como rurales, ya que estos grupos invierten una gran parte de sus ingresos en la compra de alimentos. Sigue siendo necesario un seguimiento cercano de los precios nacionales de los alimentos básicos.

¹ El grupo de países de bajos ingresos y con déficit de alimentos (PBIDA) abarca los países deficitarios de alimentos con un ingreso anual per cápita inferior al nivel utilizado por el Banco Mundial para determinar el derecho a recibir la asistencia de la AIF (es decir, 1 735 USD en 2006). De conformidad con las directrices y criterios acordados por el CPA, estos países han de tener la prioridad en la asignación de la ayuda alimentaria.

² En la revisión más reciente (mayo de 2009) de la lista de los PBIDA, se excluyeron cinco países: Albania, Belarús, Bosnia y Herzegovina, Cabo Verde y Tonga.

En el África oriental, en junio de 2009 los precios del sorgo eran tres veces más altos que hace dos años en El Gedarif, principal zona productora del Sudán. En Somalia, Mogadishu, en el mismo mes los precios del sorgo, su alimento básico, eran tres veces más altos que en junio de 2007, mientras en Uganda, Kenya y Etiopía los precios del maíz habían duplicado sus niveles de hace 24 meses.

En los países del África austral, los precios del maíz, su alimento básico, han bajado en los últimos meses gracias a las abundantes cosechas de cereales de 2009 pero todavía se mantienen por encima de los niveles anteriores a la

crisis. En Malawi, en junio de este año las cotizaciones del maíz en Lilongwe eran más del doble de las de junio de 2007.

En África occidental, los precios bajaron temporalmente a fines de 2008 gracias a unas cosechas buenas de cereales, pero en 2009 volvieron a subir. En el Senegal, en junio los precios del arroz importado eran 60 por ciento más altos que hace dos años en Dakar. En Ghana, los precios del maíz habían duplicado en Accra sus niveles de junio de 2007.

En Asia, en mayo de 2009 los precios del trigo en Karachi (Pakistán) habían duplicado sus niveles de hace dos años.

Algo análogo sucede en América Latina y el Caribe, donde en Haití (Les Cayes) los precios del arroz local eran casi tres veces más altos en junio de este año que en junio de 2007. En Nicaragua, en el mismo período el precio medio del arroz y el maíz eran más altos en un 61 por ciento y 58 por ciento, respectivamente.

Las razones de la persistencia de los niveles altos de los precios de los

Cuadro 4. Hechos básicos de la situación de los cereales en los Países de Bajos Ingresos y con Déficit de Alimentos (PBIDA)¹ (millones de toneladas)

	2007/08	2008/09	2009/10	Variación: 2009/10 respecto de 2008/09 (%)
Producción de cereales²	910.2	949.0	957.7	0.9
<i>excl. China Continental e India</i>	296.7	313.5	327.8	4.6
Utilización	954.0	983.9	1 002.6	1.9
Consumo humano	663.3	677.1	685.2	1.2
<i>excl. China Continental e India</i>	282.2	291.6	297.2	1.9
Consumo de cereales per cápita (kg/año)	156.9	157.8	157.4	-0.3
<i>excl. China Continental e India</i>	158.8	160.7	160.7	0.0
Piensos	167.0	173.9	181.6	4.5
<i>excl. China Continental e India</i>	44.1	45.4	48.1	5.8
Existencias finales³	264.2	300.5	316.1	5.2
<i>excl. China Continental e India</i>	50.4	55.2	56.9	2.9

¹ Abarca los países deficitarios de alimentos con un ingreso anual per cápita inferior al nivel utilizado por el Banco Mundial para determinar el derecho a recibir la asistencia de la AIF (es decir, 1 735 de USD en 2006).

² Los datos se refieren al primer año civil indicado en cada columna.

³ Puede no igualar la diferencia entre suministros y utilización debido a los diferentes años de comercialización de cada país.

alimentos varían según las regiones y de un país a otro. Entre otras, pueden indicarse las siguientes: las cosechas menguadas, las importaciones mayores o retrasadas, los conflictos civiles, la demanda en los países vecinos y las corrientes comerciales regionales, la devaluación de las monedas nacionales, los cambios en las políticas alimentarias y comerciales, el aumento de los ingresos y de la demanda, y los problemas y costos más elevados del transporte.

Perspectivas favorables para la producción total de cereales de los PBIDA en 2009

En los PBIDA, las campañas cerealícolas de 2009 están en diferentes fases, dado que en algunas regiones las cosechas ya se han recogido y en otras todavía no se han sembrado. El pronóstico inicial de la FAO relativo a la producción cerealera de 2009 correspondiente a los 77 PBIDA como grupo², apunta a un aumento de menos del 1 por ciento con respecto al volumen sin precedentes del año pasado. Excluidos, sin embargo, China Continental y la India, para el resto de los PBIDA se pronostica una producción total mayor en un 4,6 por ciento, lo que representa un aumento considerable por segundo año consecutivo.

En los países de África septentrional y austral, en 2009 se han obtenido excelentes cosechas de cereales gracias a unas condiciones atmosféricas favorables y a los programas de apoyo para los insumos agrícolas aplicados principalmente en Marruecos y Zimbabwe, donde las producciones duplicaron los niveles reducidos de 2008. Lo mismo dígame de Asia, donde se han obtenido cosechas superiores a la media de trigo y del arroz de la primera temporada de 2009 en China, la India, el Pakistán, Bangladesh y Sri Lanka. Sin embargo, las perspectivas son inciertas para la cosecha de arroz de la temporada principal que todavía se está sembrando debido al retraso de la estación de las lluvias, particularmente en la India. En los

países de la CEI de Asia, las cosechas de cereales han comenzado con perspectivas generales favorables. En el Afganistán, se prevé que la producción de cereales de este año se recuperará considerablemente respecto del nivel bajo de 2008. En el África occidental y oriental, la estación de las lluvias ha comenzado tarde y de forma irregular en algunos países y se necesitan urgentemente más precipitaciones en las semanas venideras. En América Central y el Caribe, se está recogiendo una buena cosecha de cereales de 2009 en Haití y las perspectivas para la siembra son favorables en Honduras y Nicaragua.

A pesar de las producciones buenas de 2008, las importaciones de cereales aumentarán en 2008/09

Según los pronósticos, en las campañas comerciales 2008/09 ó 2009 el volumen total de las importaciones de cereales de los PBIDA alcanzará los 88,6 millones

de toneladas aproximadamente, un 8,5 por ciento más que en la campaña pasada a pesar de la producción total sin precedentes de 2008. Ello refleja principalmente un incremento considerable de las importaciones en los países del Cercano Oriente afectados por las cosechas menguadas a causa de la sequía de 2008, como el Iraq, la República Árabe Siria y el Afganistán, importadores particularmente importantes. Como consecuencia de una mala producción de cereales en 2008, también en Kenya y Somalia se han duplicado las necesidades de importaciones. El incremento de las importaciones de cereales durante la presente campaña se debe también a la reposición de las reservas en algunos países asiáticos, principalmente el Pakistán, Filipinas y China, tras las entregas efectuadas en la última campaña para limitar el impacto del aumento exorbitante de los precios de los alimentos.

Cuadro 5. Producción de cereales¹ en los PBIDA (millones de toneladas)

	2007	2008	2009	Variación: 2009 respecto de 2008 (%)
África (43 países)	117.0	128.7	136.1	5.8
África septentrional	22.5	25.9	31.4	21.3
África oriental	32.6	33.8	34.7	2.7
África austral	12.3	11.8	13.9	18.0
África occidental	46.4	54.0	52.8	-2.2
África central	3.2	3.3	3.3	1.4
Asia (25 países)	790.4	815.6	817.7	0.3
CEI asiática	13.6	13.7	13.8	0.7
Lejano Oriente	761.6	792.5	791.0	-0.2
- China Continental	400.2	419.8	417.7	-0.5
- India	213.2	215.7	212.2	-1.6
Cercano Oriente	15.2	9.4	12.9	37.2
América Central (3 países)	1.9	1.8	1.9	5.6
Oceanía (5 países)	0.0	0.0	0.0	0.0
Europa (1 país)	0.8	2.9	2.0	-31.4
Total (77 países)	910.2	949.0	957.7	0.9

¹Incluye el arroz elaborado.

Nota: Los totales se han calculado a partir de datos no redondeados.

Mejora el ritmo de las importaciones de cereales en 2008/09, pero las asignaciones de ayuda alimentaria proceden lentamente

Las informaciones más recientes recibidas en el SMIA a finales de junio de 2009 indican una aceleración en las importaciones de cereales de los PBIDA en los últimos meses. De la necesidad total de importaciones de 88,6 millones de toneladas en 2008/09, las importaciones comerciales/ayuda alimentaria ya han cubierto el 72 por ciento, frente al 70 por ciento en el mismo período del año pasado. En África del Norte, en particular, donde la campaña apenas ha terminado, se han cubierto prácticamente todas las necesidades de importaciones. En cambio, en los países de África occidental y central las importaciones efectivas estuvieron muy por debajo de las necesidades. Por lo que se refiere a la ayuda alimentaria, hasta ahora se ha satisfecho sólo el 53 por ciento de las necesidades de los PBIDA en 2008/09. Los países más afectados por el retraso en las promesas y entregas de la ayuda alimentaria son los del Lejano Oriente y del Cercano Oriente, en los que las campañas comerciales están a punto de terminar.

Cuadro 6. Situación de las importaciones de cereales en los PBIDA (miles de toneladas)

	2007/08 ó 2008 Importaciones efectivas	2008/09 ó 2009			
		Necesidades ¹		Situación de las importaciones ²	
		Importaciones totales:	de las cuales ayuda alimentaria	Importaciones totales:	de las cuales promesas de ayuda alimentaria
África (43 países)	40 223	41 959	2 775	29 981	1 888
África septentrional	18 260	18 691	0	18 146	0
África oriental	6 203	6 577	1 718	4 695	1 167
África austral	3 265	3 695	459	3 695	459
África occidental	10 831	11 187	485	3 023	178
África central	1 665	1 808	113	422	83
Asia (25 países)	38 974	44 384	2 516	32 318	899
CEI asiática	3 761	4 547	63	3 208	61
Lejano Oriente	24 446	24 047	1 652	19 190	506
Cercano Oriente	10 767	15 790	801	9 920	332
América Central (3 países)	1 661	1 790	218	1 198	144
Oceanía (5 países)	431	431	0	91	0
Europa (1 país)	336	80	0	79	0
Total (77 países)	81 626	88 644	5 509	63 667	2 931

¹ La necesidad de importaciones es la diferencia entre la utilización (alimentos, piensos, otros usos, exportaciones y existencias finales) y la disponibilidad interna (producción y existencias iniciales).

² Estimaciones basadas en la información disponible a los finales de junio de 2009.

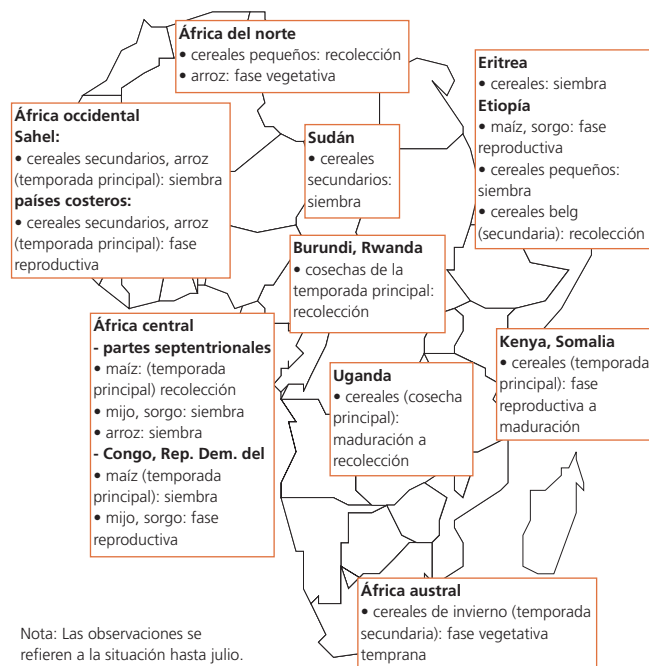
Nota: Los totales se han calculado a partir de datos no redondeados.

Exámenes regionales

África

África del Norte

En África del Norte, ya ha comenzado la recolección de los cereales de invierno (principalmente trigo y cebada), que constituyen la mayor parte de la producción de cereales de la subregión, y se prevé una cosecha buena tras dos años consecutivos de producción inferior a la media. Los pronósticos más recientes de la FAO relativos a la producción total de trigo (el cultivo principal) de la subregión son de alrededor de 18,6 millones de toneladas, aproximadamente un 30 por ciento más que el año pasado, mientras la de cebada se cifra en unos 5,5 millones de toneladas, cerca de 138 por ciento más que en 2008 y un volumen muy superior a la media. Las perspectivas son particularmente buenas en **Marruecos** donde se prevé una cosecha abundante gracias a unas condiciones atmosféricas excepcionalmente favorables durante toda la campaña agrícola de invierno. La producción de trigo se pronostica en 6,5 millones de toneladas, un 74 por ciento más que el año pasado y más del cuádruplo de la mala cosecha obtenida en 2007. También son favorables las perspectivas en **Egipto**, el mayor productor de cereales de la subregión, donde



la producción de trigo y maíz debería ser semejante a la de nivel medio del año pasado. En **Túnez**, en cambio, a pesar de los incentivos concedidos por el gobierno para incrementar la producción interna con el fin de mitigar los efectos negativos

Cuadro 7. Producción de cereales en África (millones de toneladas)

	Trigo			Cereales secundarios			Arroz (cáscara)			Total de cereales		
	2007	2008 estim.	2009 pronóst.	2007	2008 estim.	2009 pronóst.	2007	2008 estim.	2009 pronóst.	2007	2008 estim.	2009 pronóst.
África	19.1	21.1	25.1	99.3	110.6	114.9	22.0	25.5	25.6	140.4	157.1	165.6
África del Norte	13.2	14.3	18.6	10.5	10.1	13.7	6.9	7.3	7.3	30.6	31.7	39.6
Egipto	7.4	8.0	7.9	7.9	7.7	8.0	6.9	7.2	7.3	22.2	22.9	23.2
Marruecos	1.6	3.7	6.5	0.9	1.5	3.9	0.0	0.0	0.0	2.5	5.2	10.5
África occidental	0.1	0.1	0.1	40.7	46.7	45.5	8.9	11.5	11.5	49.7	58.2	57.0
Nigeria	0.0	0.1	0.1	23.9	26.0	26.0	3.2	4.2	4.3	27.2	30.2	30.3
África central	0.0	0.0	0.0	2.9	3.0	3.0	0.4	0.4	0.4	3.4	3.4	3.5
África oriental	3.5	4.3	4.4	27.9	28.4	29.2	1.8	1.8	1.8	33.2	34.5	35.4
Etiopía	2.5	3.2	3.2	12.5	12.9	12.9	0.0	0.0	0.0	15.0	16.1	16.1
Sudán	0.6	0.6	0.7	4.7	4.9	5.3	0.0	0.0	0.0	5.3	5.6	6.0
África austral	2.2	2.4	2.1	17.3	22.4	23.4	3.9	4.5	4.6	23.4	29.3	30.1
Madagascar	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.3	3.6	4.1	4.2	4.0	4.5	4.5
Sudáfrica	1.9	2.1	1.8	7.8	13.7	12.7	0.0	0.0	0.0	9.7	15.8	14.5
Zimbabue	0.1	0.0	0.0	1.1	0.8	1.4	0.0	0.0	0.0	1.3	0.8	1.4

Nota: Los totales se han calculado a partir de datos no redondeados.

de los precios internacionales altos en los consumidores, no se prevé una recuperación sólida en la producción de trigo como consecuencia, principalmente, de una insuficiente humedad del suelo durante el período de la siembra que causó una reducción de la superficie plantada. Si bien las precipitaciones aumentaron considerablemente al final de la campaña agrícola e impulsaron los rendimientos, la producción de trigo se estima provisionalmente en alrededor de 1,19 millones de toneladas, aproximadamente un 8,5 por ciento por debajo de la media de los últimos cinco años. Las perspectivas son mejores para la producción de cebada, cuya cosecha se prevé en un nivel superior a la media.

Las perspectivas generalmente favorables para las cosechas de 2009, unidas a una disminución significativa de los precios internacionales de los productos básicos, han contribuido a reducir la inflación y mejorar el acceso a los alimentos en la subregión. En **Egipto**, el país más afectado, donde en agosto de 2008 la tasa de inflación anual alcanzó en las zonas urbanas el 23,6 por ciento (frente al 6,9 por ciento en diciembre de 2007), a partir de septiembre se observó un movimiento descendente que llevó la inflación a 11,7 por ciento en abril de 2009. La inflación depende principalmente de las variaciones registradas en los precios del sector alimentario, en el que la tasa de inflación anual bajó de 30,9 por ciento en agosto de 2008 a 13,8 por ciento en abril de 2009.

África occidental

En África occidental, la campaña agrícola ha comenzado lentamente con lluvias irregulares en algunas partes del Sahel, tales como **Guinea-Bissau**, el **Níger** meridional y **Burkina Faso**,

Figura 5. Precios del sorgo en determinados mercados de África occidental

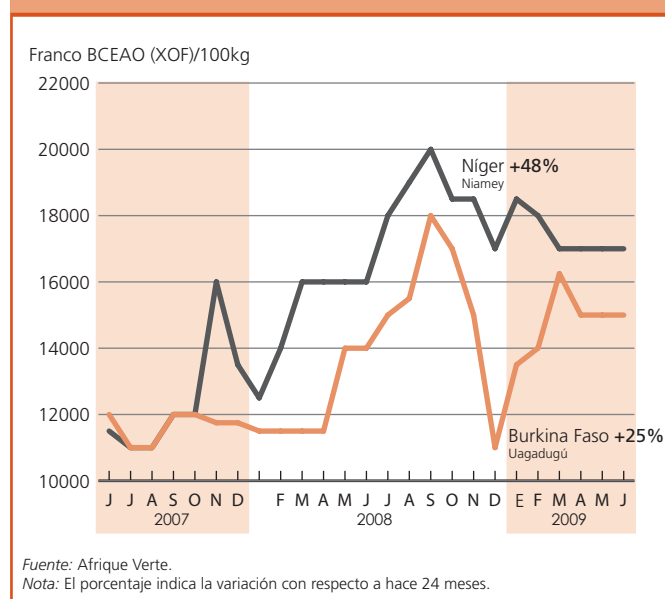
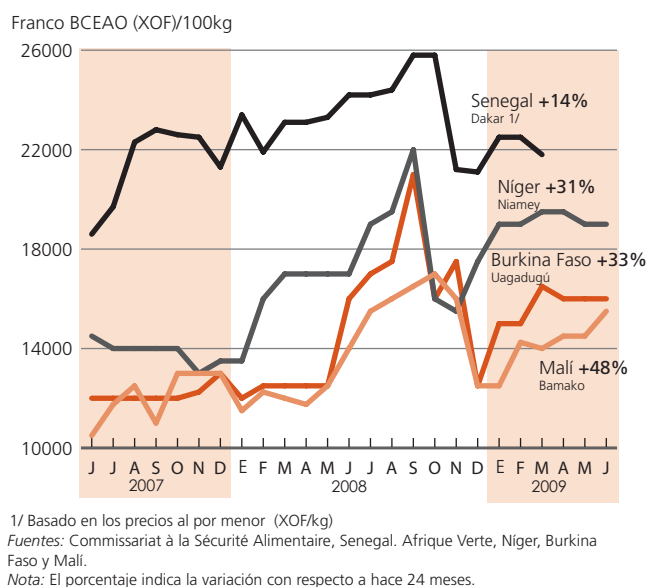


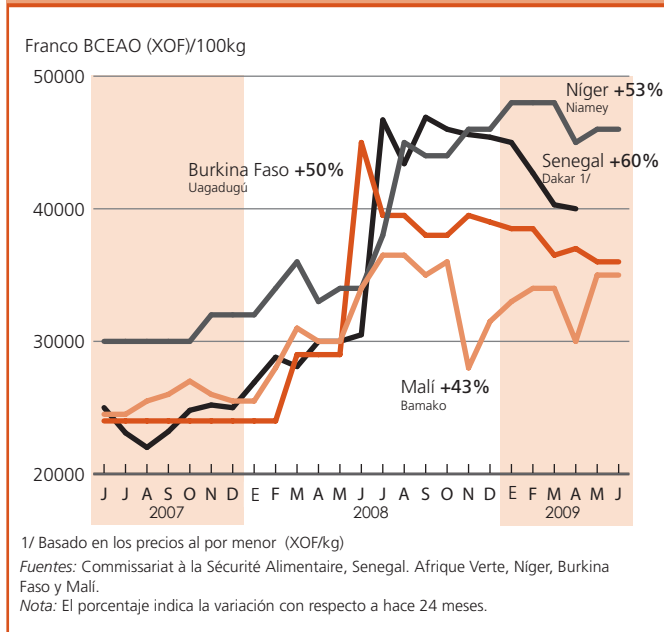
Figura 6. Precios del mijo en determinados mercados de África occidental



Nigeria septentrional y el **Chad** meridional. Las imágenes satelitales indican que Nigeria septentrional experimentó el déficit mayor de precipitaciones, lo cual puede haber afectado a la superficie plantada y al rendimiento potencial en la zona. Por el contrario, en la parte meridional de los países costeros del Golfo de Guinea las lluvias han sido regulares y generalizadas desde el comienzo de la temporada principal (abril), y las perspectivas para la primera cosecha de maíz, que se recogerá a partir de agosto, son buenas en la mayoría de los países, excepto en **Côte d'Ivoire** occidental donde se han señalado déficit considerables de precipitaciones. Estas tendencias coinciden con las previsiones meteorológicas para 2009 del Centro Africano de Aplicaciones Meteorológicas para el Desarrollo (ACMAD) y del Centro Agrhymet realizadas en mayo, según las cuales hay más probabilidad de que las precipitaciones de este año sean entre normales e inferiores a lo normal en la región saheliana que recibe alrededor del 80 por ciento de sus precipitaciones anuales en el período de julio a septiembre. En concreto, se prevé que la parte occidental de la subregión, que abarca **Mauritania**, **Senegal**, **Gambia**, **Guinea-Bissau** y algunas partes de **Guinea**, recibirá en 2009 lluvias inferiores a la media.

Los precios de los cereales secundarios han dado señales de estabilización en los últimos meses, pero en junio de 2009 estaban por encima de los niveles de hace un año en la mayoría de los países pese a la buena cosecha de cereales obtenida en la subregión en 2008. Por ejemplo, a pesar de una importante baja respecto a sus niveles máximos alcanzados en agosto y septiembre de 2008, en junio de 2009 los precios mayoristas del mijo en los

Figura 7. Precios del arroz importado en determinados mercados de África occidental



mercados de **Mali** (Bamako) y el **Níger** (Niamey) todavía eran un 11 y 12 por ciento respectivamente más altos que en junio de 2008. En cambio, los precios minoristas del mijo en el **Senegal** (Dakar) eran ligeramente más bajos durante el primer trimestre de 2009 que hace un año. Las tendencias diferentes entre las partes occidentales y orientales de la subregión indican que la demanda de los sectores nigerianos de la elaboración de alimentos y la avicultura puede estar contribuyendo a la tensión del mercado en el este. En **Ghana** (Accra), en junio el precio del maíz al por menor era un 17 por ciento más alto que hace un año. Un factor que ha contribuido al vigor de los precios en la parte oriental de la región es la demanda de los sectores nigerianos de la elaboración de alimentos y la avicultura.

Los precios del arroz importado, un alimento básico importante, también siguen siendo muy altos en la mayoría de los países pese al descenso de los precios internacionales. En el **Senegal**, todavía en abril de 2009 los precios del arroz importado eran un 33 por ciento más altos que hace un año, a pesar del movimiento descendente observado desde el comienzo del año. En **Ghana** y el **Níger**, en junio de 2009 eran respectivamente un 23 por ciento y 35 por ciento más altos que hace un año. A los efectos de comparación, en mayo de 2009 el precio de exportación del arroz Thai quebrado era un 59 por ciento más bajo que hace un año. En el África occidental, la inflación de los precios del arroz se ha debido en alguna medida a la constante depreciación de las monedas nacionales ante el impacto de la crisis económica mundial. La mayor parte de las monedas, incluidos el CFA (países francófonos), el cedi (Ghana) y el Naira

(Nigeria) se han desvalorizado considerablemente en los últimos meses. Es probable que este fenómeno se traduzca en precios al consumidor continuamente altos para el arroz, con efectos negativos en el acceso a los alimentos, principalmente en los países de la parte occidental de la subregión que dependen de las importaciones.

África central

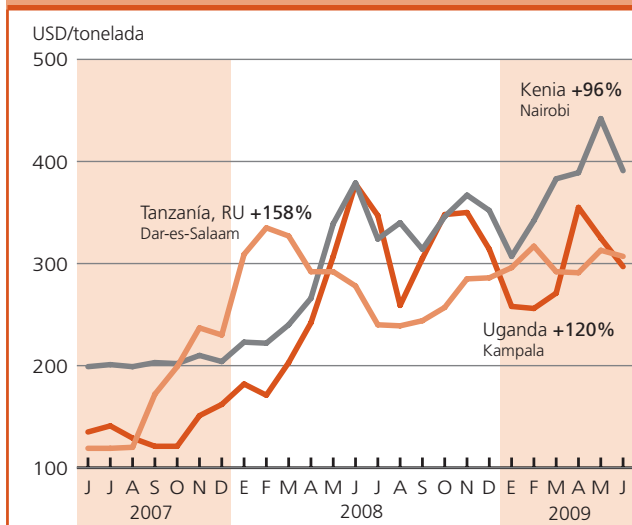
En el **Camerún** y la **República Centroafricana**, la siembra de la cosecha principal de maíz que se recogerá a partir de julio de 2009 ha terminado en el sur. Las estimaciones basadas en datos satelitales indican que los cultivos se beneficiaron de lluvias suficientes y las perspectivas son favorables siempre y cuando persistan condiciones atmosféricas normales. En la parte septentrional de esos países, en cambio, las precipitaciones han sido irregulares e inferiores a la media desde el comienzo de la temporada (normalmente mayo), lo cual puede haber afectado a los preparativos de la tierra y a las siembras de los cultivos de cereales. Además, en la **República Centroafricana** la recuperación continúa viéndose obstaculizada por la persistencia de los disturbios civiles y una insuficiente disponibilidad de insumos agrícolas, principalmente en las partes septentrionales en las que se informa que casi 300 000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares en los dos últimos años. La continua inseguridad que reina tanto en el **Chad** como en el **Sudán** (región de Darfur) amenaza con desestabilizar ulteriormente la situación en las partes septentrionales del país.

África oriental

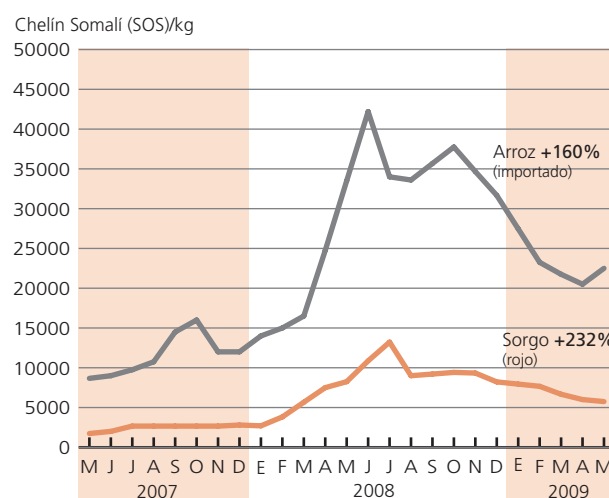
Lluvias estacionales inferiores a la media constituyen un motivo de preocupación

En la **República Unida de Tanzania** y **Uganda** se han comenzado a recoger las cosechas de la temporada principal, mientras en **Kenya** y **Somalia** la recolección dará comienzo en agosto. Actualmente se están recolectando en **Etiopía** las cosechas secundarias "belg", mientras que la cosecha de trigo del Sudán se levantó en abril. En una gran parte del África oriental, durante el comienzo de la estación principal de las lluvias (marzo-junio) las lluvias fueron tardías e inferiores a la media, lo que ha dado pábulo a perspectivas de una cosecha inferior a la media en el caso de que continuaran así durante el mes de julio.

Una gran parte de las **zonas ganaderas** tales como Somalia central y nordoriental, las tierras bajas sudorientales y las regiones costeras de Kenya, las zonas del interior de Djibouti y las regiones sudorientales y septentrionales de Etiopía, ha recibido precipitaciones inferiores a la media entre marzo y mayo. Las limitaciones del agua en cuanto a acceso y disponibilidad han agravado la situación del ganado y aumentado la tasa de mortalidad, afectando particularmente a los hogares pobres con hatos más pequeños. El efecto combinado de los precios de los

Figura 8. Precios del maíz en determinados mercados de África oriental


Fuente: Regional Agricultural Trade Intelligence Network.
Nota: El porcentaje indica la variación con respecto a hace 24 meses.

Figura 9. Precios de determinados cereales en Mogadiscio, Somalia


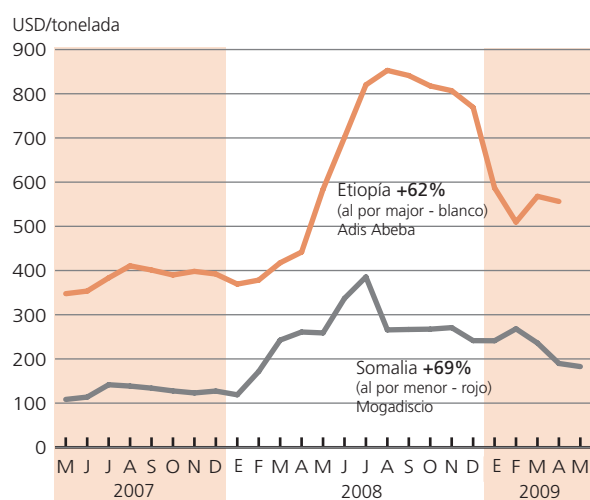
Fuente: Food Security Analysis Unit.
Nota: El porcentaje indica la variación con respecto a hace 24 meses.

cereales superiores a la media y de la situación desfavorable del ganado incidirá negativamente en la seguridad alimentaria, de resultados del empeoramiento de la relación de intercambio para los pastores, aunque algo podría ayudar el aumento estacional de los precios del ganado.

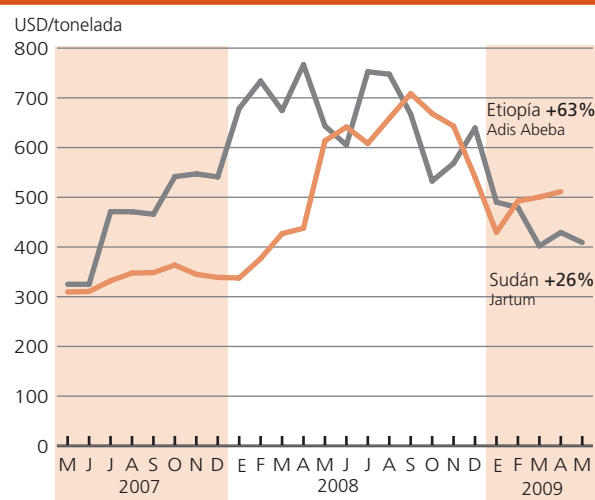
Las regiones norentales de la **República Unida de Tanzania** continuaron recibiendo precipitaciones inferiores a la media durante la temporada principal "masika" (marzo-junio) que actualmente está en curso la recolección. En las regiones unimodales, por el contrario, las precipitaciones medias recibidas en abril y mayo mejoraron las perspectivas para la producción y actualmente en las zonas altas del sur está muy avanzada la recolección de las cosechas principales "msimu" que terminará en agosto. Es probable, sin embargo, que la limitada utilización de insumos debida a los altos costos de los fertilizantes se traduzca en rendimientos menores. Además, en el sudeste, las escasas lluvias localizadas recibidas en Lindi y Mtwara deberían mermar la producción cerealera. Gracias a un programa coordinado por la FAO se logró contener las invasiones de langostas coloradas mediante la aplicación de bioplaguicidas en 10 000 hectáreas, lo que impidió ulteriores pérdidas de producción. En **Kenya**, es posible que precipitaciones insuficientes recibidas durante la etapa inicial de la temporada agrícola principal (marzo-abril) hayan obstaculizado el crecimiento de los cultivos, aumentando la probabilidad de otra mala cosecha. Son favorables, en cambio, las estimaciones de la producción en las regiones maiceras occidentales que limitan con el Lago Victoria, que entre marzo y junio recibieron precipitaciones casi normales. Los pronósticos provisionales del Ministerio de Agricultura estiman la producción

de maíz para la estación de lluvias largas en 2,4 millones de toneladas, un 16 por ciento por debajo de la media de los últimos cinco años. La recolección dará comienzo en agosto. Entre noviembre de 2008 y mediados de junio de 2009 Kenya ha importado aproximadamente 1,1 millón de toneladas de maíz blanco y amarillo en un esfuerzo por mantener los suministros internos de cereales, tras los niveles bajos de producción obtenidos en 2008.

En **Etiopía** se está recogiendo actualmente la cosecha "belg", que representa aproximadamente el 10 por ciento de la producción nacional de cereales. Se prevé que las precipitaciones escasas recibidas entre marzo y junio y la reducción de la superficie plantada, particularmente en la región de Amhara y en el Tigray meridional, se traduzcan en una producción belg menor en 2009. Puede que las escasas precipitaciones caídas en Etiopía central durante junio, que normalmente marca el comienzo de la temporada agrícola principal "meher", incidan negativamente en la germinación de los cultivos. En cambio, en las regiones maiceras occidentales, la temporada meher ha avanzado bien. En **Somalia**, lluvias inferiores a la media recibidas durante abril y mayo han tenido efectos perniciosos en las zonas ganaderas septentrionales y nordoccidentales, creando una situación desfavorable para el ganado. Sin embargo, en las regiones meridionales de Bay (sorgo) y Shabelle (maíz), en las que las lluvias han estado cercanas a lo normal entre abril y mediados de junio, predominan condiciones agrícolas favorables que aumentan las perspectivas de una cosecha mejorada. Por el contrario, en las regiones centrales, particularmente Galgaduud y Mudug, la continuación de la sequía ha obstaculizado el

Figura 10. Precios del sorgo en determinados mercados de África oriental

Fuentes: Ethiopian Grain Trade Enterprise; Food Security Analysis Unit, Somalia.
Nota: El porcentaje indica la variación con respecto a hace 24 meses.

Figura 11. Precios del trigo en determinados mercados de África oriental

Fuentes: Ethiopian Grain Trade Enterprise; Ministry of Agriculture, Sudán.
Nota: El porcentaje indica la variación con respecto a hace 24 meses.

crecimiento de los cultivos y provocado déficit de agua. En el **Sudán**, la cosecha de trigo recogida últimamente fue superior a la media debido a un incremento de la superficie plantada y a unas condiciones atmosféricas favorables. Las estimaciones provisionales indican una producción situada en torno a las 700 000 toneladas, comparadas con las 642 000 toneladas obtenidas el año pasado. Las perspectivas para la cosecha principal de cereales secundarios plantada en abril son variadas. Unas lluvias inferiores a la media recibidas entre mayo y mediados de junio en las regiones meridionales han determinado un déficit de humedad y suscitado preocupaciones acerca de la producción de las cosechas de la temporada principal. En el sudoeste, región fronteriza con la República Centroafricana, las precipitaciones han mejorado la situación de los cultivos. Unas lluvias tardías caídas en **Uganda** nortoriental retrasaron las actividades de siembra, aumentando las preocupaciones de que la cosecha de la temporada principal sea inferior a la media. En las zonas bimodales el período seco comienza en julio y en ese mismo mes debería comenzar la cosecha. Debido a unas lluvias mal distribuidas, la realización de la cosecha principal sufrió variaciones en esas zonas, pero en la mayor parte del país las lluvias fueron en general de nivel medio, con la excepción de las regiones occidentales y centrales, que recibieron lluvias inferiores a la media en abril y mayo. En **Eritrea**, ha comenzado la siembra para la temporada principal "kremti". Sin embargo, las escasas lluvias acumuladas antes del período de la siembra (entre marzo y mayo) han suscitado la preocupación de que las condiciones no fueran idóneas para cultivos de ciclo largo.

Los precios se estabilizan, pero siguen estando a niveles superiores a la media

Los precios nacionales de los cereales se han estabilizado y están siguiendo las tendencias normales propias de la estación, con un gradual incremento moderado antes del período de la cosecha principal que va de junio a agosto, a diferencia de los rápidos aumentos que se produjeron en 2008. En comparación, sin embargo, con los niveles anteriores a la crisis de junio de 2007, los precios experimentados en la región son superiores a la media, y más del doble en el caso de los cultivos básicos principales. En el Sudán y Somalia, en mayo de 2009 los precios del sorgo en particular eran aproximadamente un 190 y 230 por ciento más altos que los niveles anteriores a la crisis.

En la **República Unida de Tanzania**, los precios del maíz se han mantenido relativamente estables en 2009; pero en junio en Dar es Salam eran un 10 por ciento más altos que el año pasado, cotizándose a 307 USD por tonelada. La cosecha excedentaria obtenida en Malawi debería mejorar la disponibilidad de maíz en el mercado y hacer que bajen sus precios en Tanzania. Pese a la exención (prorrogada hasta diciembre de 2009) del derecho de importación de maíz vigente en **Kenya**, entre enero y junio de 2009 los precios aumentaron en Nairobi en un 27 por ciento a 391 USD por tonelada, un 4 por ciento más que hace un año. La persistencia de los precios altos del maíz en Kenya en 2008/09 puede explicarse por la merma de la producción nacional en 2008, en un 12 por ciento con respecto a 2007 y en un 16 por ciento con respecto a la media de los últimos cinco años. En los cinco años anteriores (2003/04-2007/08) la proporción

media de las importaciones de maíz con respecto a la producción nacional era de 18 por ciento. En 2008/09 (a partir de finales del año pasado cuando los precios mundiales todavía eran altos) aumentó a más del 45 por ciento, estimándose en 1,1 millón de toneladas las importaciones efectuadas entre noviembre de 2008 y junio de 2009, predominantemente de Sudáfrica. La República de Tanzania, uno de los principales proveedores de los mercados kenianos, prohibió las exportaciones de maíz. El ingente volumen de maíz importado a través del puerto de Mombasa ha provocado congestiones y, de consiguiente, aumentos de los gastos de sobreestadía para los importadores. Las iniciativas gubernamentales adoptadas en **Etiopía**, entre ellas la prohibición de las exportaciones, el control de los precios y la eliminación de los impuestos internos para determinados artículos, han contribuido a reducir la tasa anual de inflación desde el nivel máximo de 61,1 por ciento alcanzado en febrero de 2009 a 52,6 por ciento en mayo de 2009. A nivel nacional, los precios de los cereales (cuyo peso es de alrededor del 23 por ciento del IPC nacional) han bajado y se han estabilizado después de alcanzar niveles sin precedentes en septiembre de 2008. En Addis Abeba, el precio del maíz, el cereal más consumido, decreció en un 5 por ciento a 309 USD por tonelada durante el período de 12 meses comprendido entre abril de 2008 y abril de 2009. En cambio, en **Uganda** (Kampala), donde el maíz es el principal alimento básico del país, el precio subió de forma pronunciada en abril de 2009 a 355 USD por tonelada, como consecuencia supuestamente de las compras en gran escala destinadas a las escuelas, la ayuda de socorro y las necesidades institucionales. Desde entonces, los precios han ido bajando hasta 297 USD por tonelada en junio de 2009, un 21 por ciento menos que en el mismo mes del año pasado.

En **Etiopía**, entre enero y abril de 2009 el precio del sorgo (blanco), uno de los alimentos básicos principales en la mayor parte de las tierras bajas del país, bajó marginalmente en Addis Abeba a 556 USD por tonelada, aunque los precios eran un 26 por ciento más altos que en el mismo mes de 2008. En **Somalia**, el precio del sorgo (colorado) al por menor en Mogadishu ha bajado en un 30 por ciento en mayo de 2009, en comparación con los precios registrados en el mismo período de 2008. Durante el primer semestre de 2009 también bajó el precio de otros importantes productos alimenticios de primera necesidad. Por ejemplo, en mayo de 2009 el precio del arroz (importado) era un 33 por ciento más bajo que en el mismo período del año anterior, debido a la baja de los precios internacionales.

En el **Sudán**, en mayo de 2009 el precio del trigo en Jartum había bajado con respecto al mismo período de 2008 en alrededor del 36 por ciento a 409 USD, debido al descenso de los precios internacionales del trigo así como a la situación mejorada de los suministros del mercado interno. Habida

cuenta, sin embargo, de la depreciación de la libra sudanesa (que descendió en un 17 por ciento frente al USD durante el período en cuestión) los precios internos no han disminuido tanto, sólo que en mayo de 2009 bajaron otro 25 por ciento a 978 SDG por tonelada, frente a los 1 311 SDG de hace un año. Por el contrario, en **Etiopía** (Addis Abeba), el precio al por menor del trigo (que se consume primordialmente en los centros urbanos) era un 17 por ciento más alto en abril de 2009 que en el mismo período del año pasado, situándose en 511 USD por tonelada.

África austral

Gracias a unas buenas lluvias recibidas en 2008/09, en el África austral se obtendrá una segunda cosecha récord consecutiva

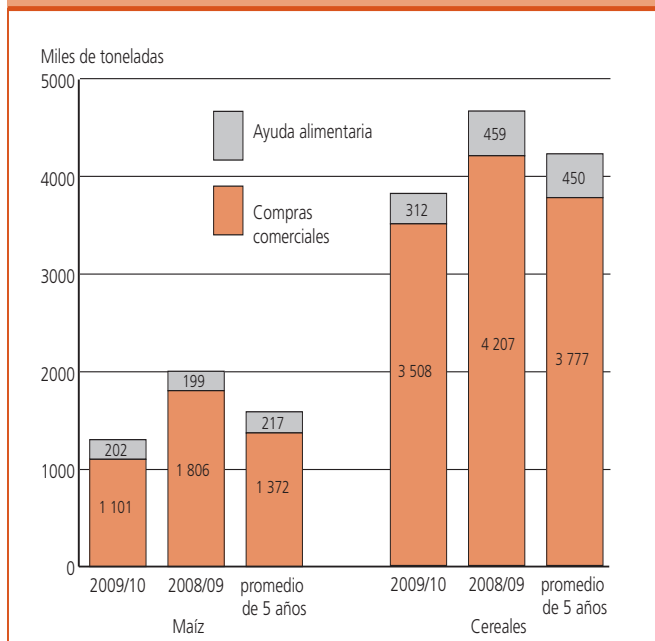
La producción total de cereales de la región en 2009 (incluidos los pronósticos relativos a pequeñas cantidades de trigo de la temporada secundaria actualmente en curso en algunos países) se estima en 30,1 millones de toneladas, alrededor de un 3 por ciento más que en 2008, que ya era el volumen mayor desde 2000. Con respecto al maíz, el cultivo básico principal en la subregión, la producción total se estima en 21,8 millones de toneladas, un 4 por ciento más que los resultados excelentes del año pasado (Cuadro 8). A ello contribuyeron en general unas precipitaciones bien distribuidas en la región durante la campaña agrícola principal de noviembre de 2008 a abril de 2009, así como los programas de distribución de semillas y fertilizantes ejecutados en Malawi, Zambia, Angola y Madagascar. El incremento de la producción total se debe principalmente al impulso registrado en las cosechas obtenidas en **Zimbabwe, Namibia, Malawi, Zambia, Swazilandia, Mozambique y Botswana**. La producción regional aumentó pese a un descenso estimado en la producción de maíz y de todos los cereales en **Sudáfrica, Angola y Lesotho**. Para **Madagascar** no se estiman cambios importantes en la producción total de cereales.

La siembra de la cosecha de trigo de 2009 en **Sudáfrica**, que representa alrededor del 90 por ciento de la producción total de trigo de la región, se ha llevado a cabo en mayo y junio en las zonas productoras meridionales y centrales. Las estimaciones iniciales reducen la superficie plantada en alrededor de un 14 por ciento respecto del año anterior, continuando la tendencia negativa a largo plazo iniciada a mediados de los años ochenta. Como consecuencia, se pronostica una merma en la producción para los próximos meses. La disminución de las plantaciones previstas para este año se debe probablemente a un importante descenso de los precios internacionales del trigo registrado en los últimos meses. Aunque actualmente representa menos del 10 por ciento de la producción regional, la producción de trigo de **Zambia** está aumentando gracias al desarrollo reciente de instalaciones de riego en ese país.

Se estima que para la campaña comercial 2009/10 disminuirán las necesidades de importaciones

Gracias a la excelente cosecha obtenida en varios países de la región, la FAO estima para la región en su conjunto una necesidad menor de importaciones de cereales en la campaña comercial 2009/10 (principalmente abril/marzo). Sin embargo, dado que se pronostica una mala cosecha de trigo en Sudáfrica en los próximos meses y, de consecuencia, un aumento de la necesidad total de importaciones de cereales para ese país, la disminución de las necesidades de importaciones para el resto del África austral (excluido Sudáfrica) es aún más pronunciada (Cuadro 9 y Figura 12). Como consecuencia del aumento de la producción incluso a niveles comunales y familiares en pequeña escala, se estima que la necesidad total de importaciones de ayuda alimentaria en cereales, calculada como el déficit de cereales no cubierto por las importaciones comerciales pronosticadas, será menor que las importaciones efectivas de ayuda alimentaria efectuadas últimamente. En el Cuadro 9 y la Figura 12 se presentan las estimaciones por países correspondientes a 2009/10, comparándolas con las de 2008/09 y con la media de los cinco años anteriores.

Figura 12. Total de las importaciones de cereales – comerciales y de ayuda alimentaria – en África austral (Sudáfrica excluido)



Cuadro 8. África austral – Producción de maíz y total de cereales en 2009 (miles de toneladas)

	Maíz					Total de cereales				
	2009 pronóstico	2008 estimación	2004-08 promedio	Variación de 2009 respecto de:		2009 pronóstico	2008 estimación	2004-08 promedio	Variación de 2009 respecto de:	
				2008 %	el promedio de 5 años %				2008 %	el promedio de 5 años %
Aumento en el total de cereales con respecto a 2008										
Zimbabwe	1 140	647	1 137	76	0	1 431	842	1 452	70	-1
Namibia	57	54	52	5	8	139	106	139	31	0
Malawi	3 662	2 777	2 326	32	57	3 881	2 989	2 484	30	56
Zambia	1 889	1 446	1 263	31	50	2 199	1 714	1 459	28	51
Swazilandia	72	64	60	12	20	73	65	61	12	19
Mozambique	1 889	1 709	1 528	11	24	2 617	2 350	2 105	11	24
Botswana	8	7	7	10	13	44	40	33	9	34
Variación mínima en el total de cereales con respecto a 2008										
Madagascar	300	390	403	-23	-26	4 511	4 501	3 935	0	15
Disminución en el total de cereales con respecto a 2008										
Lesotho	63	69	76	-9	-18	86	88	98	-3	-12
Angola	570	616	621	-7	-8	684	738	771	-7	-11
Sudáfrica	12 120	13 164	9 773	-8	24	14 484	15 834	12 223	-9	18
Total África austral	21 769	20 943	17 248	4	26	30 148	29 267	24 760	3	22
Total África austral excl. Sudáfrica	9 649	7 779	7 475	24	29	15 664	13 433	12 537	17	25

Fuentes: Misiones de Evaluación de Cultivos y Suministro de Alimentos FAO/PMA para Zimbabwe y Namibia; otros países – estimaciones oficiales.

Nota: Los totales se han calculado a partir de datos no redondeados.

En la mayoría de los países importadores los precios nominales actuales del maíz son todavía más altos que en 2008

Los precios nominales del maíz están bajando como es normal durante el período posterior a la cosecha, pero en la mayoría de los casos todavía son más altos que en los meses correspondientes de 2007, antes de la crisis del aumento de los precios. En algunos casos, son más altos que hace un año. Aunque los aumentos de los precios durante el período de 24 meses son bastante grandes, en la mayoría de los casos los registrados en los precios nominales en los últimos 12 meses son más bajos que la tasa de inflación de los precios al consumidor, lo que supone alguna disminución en los precios reales con respecto a los niveles máximos de 2008. Por lo general, los países excedentarios en maíz, tales como **Sudáfrica y Zambia**, tienen precios locales más bajos que los países deficitarios. En Sudáfrica, debido a otra cosecha abundante obtenida este año (aunque ligeramente inferior a la producción sin precedentes del año pasado) y al volumen ingente de las existencias remanentes, el precio del maíz ha bajado y se

mantuvo bajo. Los precios del mercado **namibio** siguen muy de cerca el mercado sudafricano, ya que dependen de Sudáfrica y están vinculados a su moneda en una relación de cambio uno a uno. Pero, según el calendario de las importaciones, a veces los precios suben bruscamente.

Zimbabwe pasó de tener los precios del maíz más bajos de la región, debido principalmente a los controles gubernamentales, a aumentos extremos (incluso en dólares) debido a una merma de su producción interna y de sus importaciones durante el período de inflación galopante. Con las recientes reformas económicas, tales como el abandono del dólar de Zimbabwe y la adopción del dólar de los EE. UU. y del Rand sudafricano como monedas legales, la eliminación de las restricciones a las importaciones de alimentos, la autorización del comercio privado, etc., y gracias a una cosecha relativamente buena, los precios han bajado drásticamente a niveles más acordes con los del precio paritario de importación.

Los precios minoristas del maíz en Maputo, **Mozambique** meridional, la principal zona deficitaria en cereales, figuran

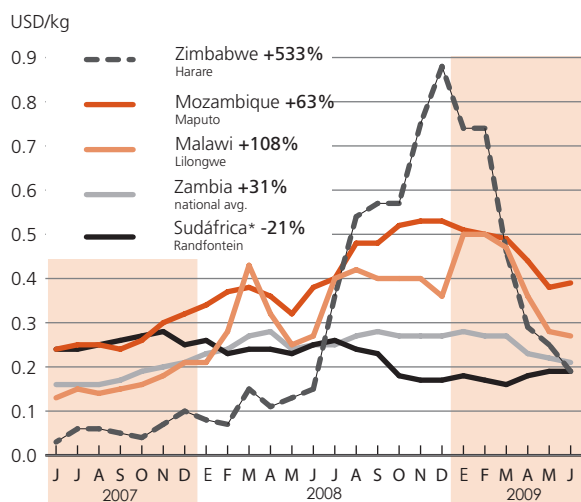
Cuadro 9. África austral – Necesidades de importación de maíz y de cereales en 2009/10 (miles de toneladas)¹

	Maíz					Total de cereales				
	2009/10	2008/09	2004/05-	Variación de 2009/10		2009/10	2008/09	2004/05-	Variación de 2009/10	
	pronóstico	estimación	2008/09 promedio	2008/09 %	el promedio de 5 años %	pronóstico	estimación	2008/09 promedio	2008/09 %	el promedio de 5 años %
Disminución en las importaciones de cereales con respecto a 2008/09										
Zambia	0	101	49	-100	-100	21	140	129	-85	-84
Malawi	1	109	162	-99	-99	61	186	252	-67	-76
Botswana	127	283	179	-55	-29	273	469	330	-42	-17
Zimbabwe	480	735	604	-35	-21	681	1 013	785	-33	-13
Namibia	86	154	106	-44	-19	151	193	170	-22	-11
Mozambique	160	302	142	-47	13	813	975	879	-17	-8
Variación mínima en las importaciones de cereales con respecto a 2008/09										
Swazilandia	66	73	77	-10	-14	127	128	132	-1	-4
Mauricio	88	86	87	2	1	314	308	303	2	3
Aumento en las importaciones de cereales con respecto a 2008/09										
Lesotho	117	100	100	17	16	212	203	204	4	4
Angola	153	60	77	155	98	908	834	764	9	19
Sudáfrica	200	27	531	641	-62	2 443	2 165	2 538	13	-4
Madagascar	25	3	5	826	358	260	217	280	20	-7
Total África austral	1 503	2 032	2 120	-26	-29	6 262	6 831	6 766	-8	-7
Total África austral excl. Sudáfrica	1 303	2 005	1 588	-35	-18	3 819	4 666	4 227	-18	-10

¹ Campaña comercial abril/marzo excepto Sudáfrica, Zambia y Namibia (mayo/abril), y Mauricio (enero/diciembre).

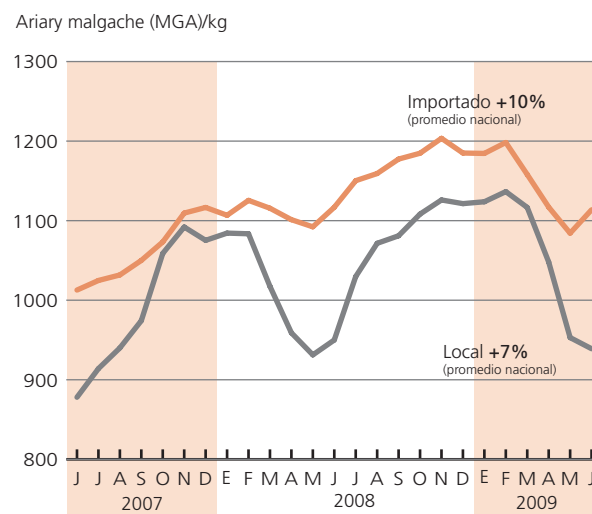
Fuentes: Misiones de Evaluación de Cultivos y Suministro de Alimentos FAO/PMA para Zimbabwe y Namibia; otros países – estimaciones oficiales.

Nota: Los totales se han calculado a partir de datos no redondeados.

Figura 13. Precios del maíz blanco en determinados mercados de África austral

Fuentes: WFP/CFSAM/FEWSNET, Zimbabwe. Sistema De Informação De Mercados Agrícolas De Moçambique, Mozambique. Ministry of Agriculture and Food Security, Malawi. Central Statistical Office, Zambia. SAFEX Agricultural Products Division, Sudáfrica.

Nota: El porcentaje indica la variación con respecto a hace 24 meses.

Figura 14. Precios del arroz en Madagascar

Fuente: Observatoire du Riz.

Nota: El porcentaje indica la variación con respecto a hace 24 meses.

entre los más altos de la región. Ello se debe al costo elevado del transporte de los cereales desde el norte excedentario del país, o a las importaciones procedentes de Sudáfrica.

En **Madagascar**, el precio del arroz está siguiendo la evolución normal para la estación y actualmente se encuentra en torno a los mismos niveles de los meses correspondientes del año pasado, pero ligeramente más altos que hace dos años. Esta evolución de los precios coincide más o menos con el volumen estimado de la producción nacional de arroz cáscara correspondiente a 2009/10. Como el precio del arroz importado depende de los precios internacionales y nacionales, ha seguido el mismo curso pero menos pronunciado.

La situación global de la seguridad alimentaria ha mejorado, pero todavía persisten situaciones localizadas de inseguridad alimentaria y vulnerabilidad

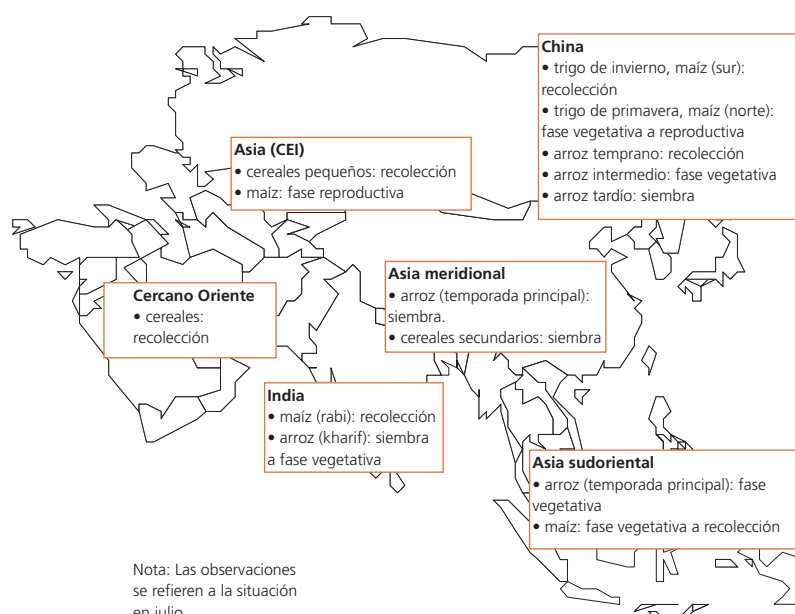
En la región del África austral la seguridad alimentaria global ha mejorado durante este período posterior a la cosecha y se prevé que será mucho mejor este año que en los últimos años ya que la mayoría de los países ha obtenido cosechas buenas. En conjunto, el suministro de maíz blanco supera las necesidades de importación de la región, que ascienden a alrededor de 1,3 millones de toneladas (excluido Sudáfrica). Por sí solo, Sudáfrica debería tener más de 2 millones de toneladas de excedentes exportables de maíz. Además, en base a estimaciones oficiales, este año también Malawi y Zambia deberían tener excedentes de maíz. Pero en África austral existen al mismo tiempo focos de vulnerabilidad e inseguridad alimentaria, principalmente en **Zimbabwe, Lesotho y Swazilandia**.

Asia

Lejano Oriente

En los principales países productores se han obtenido excelentes cosechas tempranas de cereales

La recolección de las cosechas de trigo de invierno de 2008/09 y de arroz de la primera temporada de 2009 está casi terminada en toda la subregión, mientras los preparativos de la tierra y la siembra de las cosechas principales de arroz y cereales secundarios están muy avanzados. En **China (Continental)**, la recolección de la cosecha de trigo de invierno, que representa alrededor del 95 por ciento de la producción anual de trigo del país, prácticamente ha terminado en las principales provincias productoras. Pese a la grave sequía de invierno registrada en la primera fase de la campaña, la producción se estima en un nivel excelente a causa de las precipitaciones caídas en el momento oportuno y de los suministros mayores de riego facilitados por el Gobierno entre finales de febrero y marzo. La producción nacional total de trigo de 2009, incluidos unos 6 millones previstos de toneladas de trigo de primavera que todavía no se han recogido, se pronostica provisionalmente en un volumen sin precedentes de 113,2 millones de toneladas, 0,74 millones de toneladas más que el récord establecido el año pasado. La recolección de la cosecha de trigo de 2009 en la **India** está casi terminada y la producción se



estima provisionalmente en 77,6 millones de toneladas, volumen situado por debajo del récord establecido el año pasado (78,4 millones de toneladas), pero muy superior a la media quinquenal (72,85 millones de toneladas). De forma análoga, en el **Pakistán** acaba de recogerse una excelente cosecha de trigo de 2009, gracias a unas lluvias favorables y a un apoyo fuerte del gobierno que mantuvo el precio mínimo garantizado al productor. En la **República Islámica del Irán** ha comenzado la recolección de la cosecha de trigo de invierno. En la región nordoccidental – la principal zona productora de trigo – se registraron precipitaciones favorables durante el período vegetativo, que en abril fueron muy

Cuadro 10. Producción de cereales en Asia (millones de toneladas)

	Trigo			Cereales secundarios			Arroz (cáscara)			Total de cereales		
	2007	2008 estim.	2009 pronóst.	2007	2008 estim.	2009 pronóst.	2007	2008 estim.	2009 pronóst.	2007	2008 estim.	2009 pronóst.
Asia	285.6	276.0	287.4	268.9	277.2	277.4	601.2	622.6	622.5	1 155.7	1 175.8	1 187.3
Lejano Oriente	212.0	216.3	218.3	242.7	256.0	253.5	595.5	618.0	617.5	1 050.2	1 090.3	1 089.3
Bangladesh	0.7	0.9	1.0	0.5	0.5	0.5	43.4	47.9	48.0	44.6	49.3	49.5
China	109.3	112.5	113.2	163.6	175.9	172.2	187.4	193.4	194.7	460.3	481.7	480.1
India	75.8	78.4	77.6	40.7	38.0	37.8	145.0	149.0	145.2	261.5	265.4	260.6
Indonesia	0.0	0.0	0.0	13.3	16.3	17.0	57.2	60.3	60.9	70.4	76.6	77.9
Pakistán	23.3	21.8	23.8	3.7	3.7	3.7	8.3	9.8	9.5	35.3	35.3	37.0
Tailandia	0.0	0.0	0.0	4.1	4.5	4.5	32.1	31.4	31.1	36.2	35.9	35.6
Viet Nam	0.0	0.0	0.0	3.6	3.7	3.7	35.9	38.6	39.0	39.5	42.3	42.7
Cercano Oriente	45.9	35.9	43.8	20.6	16.6	19.2	5.0	4.0	4.3	71.4	56.5	67.2
Irán (Rep. Islámica del)	15.0	9.8	13.5	5.1	2.9	3.4	3.3	2.6	2.8	23.5	15.3	19.7
Turquía	17.2	17.8	20.0	11.4	10.8	11.7	0.6	0.8	0.8	29.2	29.3	32.5
CEI asiática	27.6	23.6	25.3	5.7	4.6	4.7	0.7	0.6	0.7	33.9	28.9	30.7
Kazajstán	16.6	12.5	14.0	3.3	2.3	2.5	0.3	0.3	0.3	20.2	15.1	16.8

Nota: Los totales se han calculado a partir de datos no redondeados.

superiores a la media. La producción de trigo debería aumentar en un 38 por ciento con respecto a la mala cosecha del año pasado, hasta alcanzar un total de 13,5 millones de toneladas, mientras la de cebada se pronostica en 2,2 millones de toneladas.

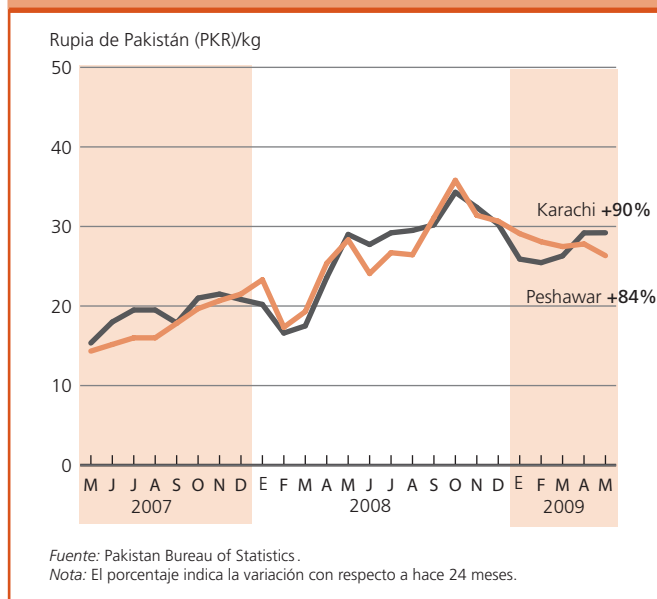
Ya ha comenzado la campaña agrícola de verano pero las perspectivas son inciertas

En la **India**, ha comenzado la siembra de las cosechas principales Kharif de cereales secundarios y arroz cuya recolección será en setiembre. Las perspectivas iniciales son desfavorables a causa del retraso del monzón sudoccidental en algunas de las principales regiones productoras. Al 2 de julio, las precipitaciones acumuladas ponderadas para toda la India desde el comienzo de la temporada monzónica (1 de junio) se situaban en un 46 por ciento por debajo de la media. Sin embargo, el resultado final de la temporada del Kharif dependerá mucho del curso de las lluvias monzónicas sudoccidentales en julio y agosto. En **Bangladesh** la recolección de la cosecha de arroz boro terminó en mayo con resultados excelentes. El monzón sudoccidental ya ha comenzado en el país, lo que constituye un buen presagio para las campañas agrícolas Aman. En **Sri Lanka**, se ha recolectado la cosecha principal de arroz maha de 2009, plantada en octubre y noviembre de 2008. La producción arrocería total (Maha y Yala) para 2009 se estima en 3,6 millones de toneladas, sólo marginalmente por debajo del récord del año anterior. Según los informes, también en **Indonesia** se ha obtenido una cosecha de arroz sin precedentes.

Nuevas políticas de los gobiernos en materia de comercio y producción

Algunos países tienen nuevas políticas para alentar las exportaciones de cereales y apoyar la producción de cereales alimentarios de 2009. En vista de las cosechas abundantes previstas y de un suministro suficiente de cereales en 2009/10, **China** ha eliminado los impuestos sobre las exportaciones, con efecto a partir del 1º de julio, para algunos cereales, como el trigo (3 por ciento), el arroz (3 por ciento) y la soja (5 por ciento). También eliminó los impuestos especiales sobre algunos fertilizantes. Después de la adquisición estatal en 2009 de más de 24 millones de toneladas de cereales, volumen mucho mayor que el del año anterior, el Gobierno de la **India** ha permitido la exportación de 650 000 toneladas de trigo. Supuestamente, está previendo facilitar las exportaciones de otros tipos de arroz distintos del basmati si quedara un excedente comercializable una vez satisfechas las necesidades del programa de protección social del país. Para el arroz de la segunda cosecha el Gobierno de **Tailandia** ha establecido el precio garantizado a los productores en 11 800 THB (332 USD) por tonelada en virtud de un nuevo plan de intervención que comenzó el 16 de marzo y durará hasta julio. El programa de intervención para la segunda cosecha ha

Figura 15. Precios al por menor de la harina de trigo en Pakistán

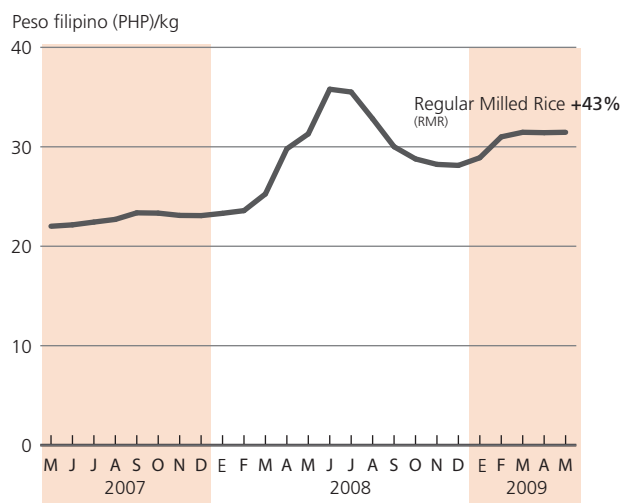


conducido supuestamente a la adquisición de 4,1 millones de toneladas de arroz cáscara, por un valor de 46 millones de THB (1 400 millones de USD). El Primer Ministro de **Viet Nam** ordenó a las empresas estatales que compraran hasta 2 millones de toneladas de arroz para apoyar a la producción de la cosecha de arroz de la segunda temporada. En el primer semestre de este año, el país exportó 3,8 millones de toneladas de arroz, un 25 por ciento más que en el mismo período del año anterior.

En algunos países los precios de los alimentos todavía son históricamente altos

Los precios de los alimentos básicos han seguido bajando en algunos países en el segundo trimestre del año, pero en comparación con los niveles anteriores a las crisis alimentarias de 2008 son considerablemente más altos. Todavía es notable la incidencia de los precios en el consumo global de alimentos de la población vulnerable. En **Sri Lanka**, el precio minorista del arroz en Colombo era de 62,3 rupias por kilogramo en junio de 2009, sólo un 6 por ciento menos que en el mismo mes de 2008, pero un 74 por ciento más que en el mismo mes de hace dos años. En el **Pakistán**, el precio de la harina de trigo al por menor en Karachi era de 29,21 rupias por kilogramo en mayo de 2009, un 15 por ciento por debajo del nivel máximo alcanzado en octubre de 2008, pero todavía un 90 por ciento más alto comparado con el de mayo de 2007. En **Filipinas**, el precio nacional medio del arroz (regular elaborado) al por menor era de 31,46 pesos por kilogramo en mayo de 2009, un 12 por ciento menos que el nivel máximo alcanzado en junio de 2008, pero todavía un 43 por ciento más que en mayo de 2007.

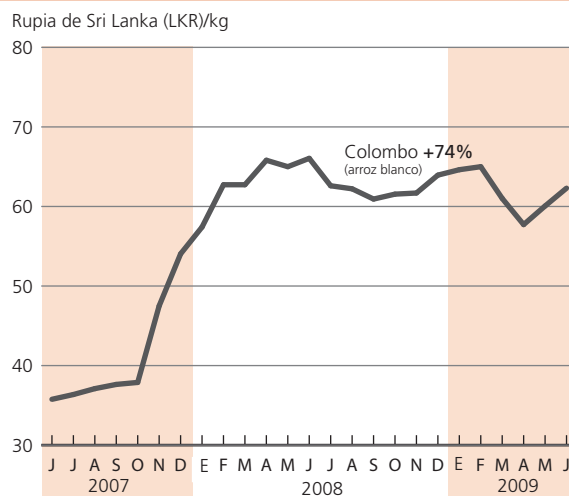
Figura 16. Precios al por menor del arroz en las Filipinas



Fuente: Bureau of Agricultural Statistics.

Nota: El porcentaje indica la variación con respecto a hace 24 meses.

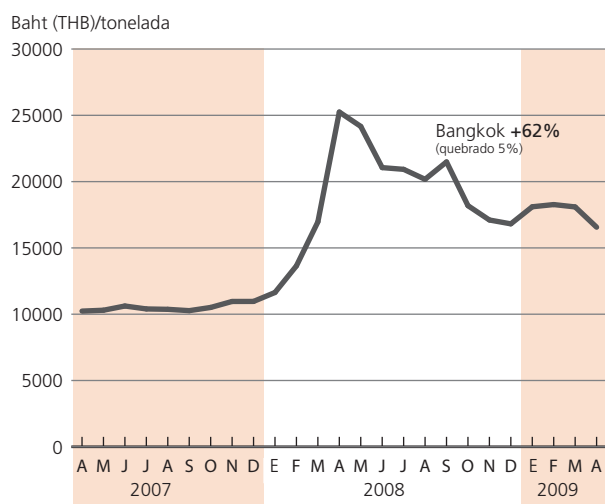
Figura 17. Precios al por menor del arroz en Sri Lanka



Fuente: Department of Census and Statistics.

Nota: El porcentaje indica la variación con respecto a hace 24 meses.

Figura 18. Precios al por mayor del arroz en Tailandia



Source: Bank of Thailand.

Nota: El porcentaje indica la variación con respecto a hace 24 meses.

En algunos países persisten todavía las dificultades con el suministro de alimentos y el acceso a los mercados

Pese a una situación del suministro de alimentos globalmente satisfactoria en la subregión, todavía las poblaciones vulnerables de algunos países asiáticos se ven afectadas por graves dificultades al respecto. En el **Nepal** más de dos millones de personas enfrentan una situación alimentaria inestable como

consecuencia de una mala cosecha debida a la sequía durante el invierno de 2008/09. Según el último informe de evaluación conjunta MOAC/PMA/FAO, en algunos distritos del centro y el lejano oeste de Nepal, que recibieron menos del 50 por ciento de las precipitaciones medias durante el período comprendido entre noviembre de 2008 y febrero de 2009, los rendimientos han disminuido más de la mitad. El 25 de mayo el ciclón Aila azotó la costa sudoccidental de **Bangladesh**, causando una devastación generalizada: más de 240 000 viviendas destruidas completamente y 370 000 parcialmente, y una situación de inseguridad alimentaria para más de 4 millones de personas. En la región nordoccidental del **Pakistán**, debido al reciente conflicto civil tuvieron que desplazarse unos 3 millones de personas para quienes escasean los alimentos. En **Sri Lanka**, tras el cese del conflicto entre los Tigres de Liberación del Eelam Tamil (LTTE) y el Gobierno en mayo de 2009, más de 300 000 personas tuvieron que desplazarse y alojarse en campamentos del Gobierno. En **Myanmar**, los agricultores siguen necesitando asistencia agrícola y alimentaria para la campaña de verano y para la temporada monzónica actual, a fin de recuperar su producción y los medios de subsistencia en las zonas afectadas por el ciclón Nargis del año pasado. A causa de la disminución de la ayuda se supone que la situación alimentaria de más de 6 millones de personas vulnerables de la **República Popular Democrática de Corea** empeorará durante el período de carestía que precede a noviembre. El Programa Mundial de Alimentos ha recibido sólo el 15 por ciento de los 504 millones de USD que necesita para colmar las necesidades de asistencia previstas.

Cercano Oriente

En toda la subregión está casi terminada la recolección de las cosechas de invierno de 2009 y la mayoría de los países está experimentando el tiempo seco propio de la estación en junio. Durante el mes de mayo, las precipitaciones de nivel medio recibidas en una gran parte de Turquía mantuvieron la humedad del suelo en niveles mayormente favorables para la fase intermedia entre la reproducción y el llenado del grano de los cultivos de trigo y cebada de invierno. Las estimaciones indican una producción de cereales mejorada de alrededor de 67 millones de toneladas, frente a la producción de 56,5 millones de toneladas del año pasado, en el que una sequía extrema diezmo los cultivos.

En **Turquía**, el tiempo seco imperante en junio favoreció la cosecha temprana en la mayoría de las zonas productoras. La producción de cebada debería aumentar en aproximadamente un 27 por ciento con respecto a la del año pasado, a 7,5 millones de toneladas, debido a unas precipitaciones favorables. La producción de trigo se pronostica en 20 millones de toneladas, lo que representa una cosecha media, superior en un 12 por ciento a la del año anterior. También la **República Árabe Siria** recibió durante la campaña agrícola precipitaciones normales, con algunas rachas secas en junio durante el período de la cosecha. Se prevé que la cosecha de trigo de invierno sea la segunda menor del decenio corriente, aun cuando se pronostica que con respecto al año pasado la producción de trigo aumentará en un 53 por ciento, a 3,2 millones de toneladas. No obstante lo cual, seguirá siendo necesario importar cereales para satisfacer las necesidades internas. La recolección de la cosecha de cebada de invierno ha terminado, con una producción pronosticada en 700 000 toneladas. En el **Iraq**, el promedio de las precipitaciones acumuladas entre septiembre de 2008 y abril de 2009 se situó entre 25 y 65 por ciento de los niveles normales en las principales regiones productoras. Las precipitaciones inferiores a lo normal dificultaron el desarrollo de los cultivos, particularmente en la región septentrional, donde la producción de trigo debería aumentar con respecto al año pasado a 2 millones de toneladas. Para estabilizar los suministros internos de cereales será necesario realizar nuevamente en 2009/10 importaciones superiores a la media. En **Israel** la producción de cereales se pronostica en 88 000 toneladas, volumen muy inferior a la media, pero alrededor de un 30 por ciento más que la producción cerealera excepcionalmente baja del año pasado. Pese a las lluvias escasas recibidas en **Afganistán** durante las fases iniciales de la campaña agrícola,

entre febrero y mayo de 2009 las precipitaciones mejoraron. Los precios más altos alentaron a los productores a aumentar la superficie sembrada de trigo, cuya producción se pronostica en 3,5 millones de toneladas. La recolección de las cosechas de invierno terminará en agosto. En el **Líbano** y **Jordania** se pronostica que la producción de cereales aumentará con respecto a la de hace un año, previéndose que la recolección de la cosecha de invierno termine en julio.

La CEI asiática

En los países de la CEI asiática, la siembra de los cereales de primavera ha terminado y ha comenzado la recolección de los cereales de invierno, salvo en **Kazajstán** donde la cosecha comienza en septiembre. Unas precipitaciones buenas caídas durante la primavera han mantenido la humedad del suelo a niveles suficientes que alimentaron las perspectivas para una buena cosecha de cereales en la región.

Gracias a un aumento de la tierra sembrada de cereales, **Azerbaiyán** debería obtener una producción de cereales superior a la media de más de 2 millones de toneladas o, según pronósticos más optimistas, cercana a los 2,5 millones de toneladas. De confirmarse los pronósticos, las importaciones de trigo disminuirán considerablemente en la campaña comercial 2009/10. En **Georgia**, se pronostica una cosecha de trigo tan buena como la del año pasado, tras las dos malas cosechas consecutivas de 2007 y 2006. En **Tayikistán**, la situación es variada ya que unas lluvias intensas han perjudicado los cultivos de primavera, como el algodón y los cereales secundarios, mientras la cosecha de trigo de invierno debería recuperarse en parte de la mala producción del año pasado.

En **Kazajstán**, se estima que la superficie sembrada de trigo ha aumentado a 13,8 millones de hectáreas comparada con los 12,9 millones de hectáreas del año pasado. Si predominan condiciones atmosféricas normales durante la temporada del verano, la producción de trigo de 2009 podría aumentar a 14 millones de toneladas frente a los 12,5 millones de toneladas de 2008. Según las estimaciones, las exportaciones de trigo en la actual campaña comercial 2008/09 alcanzarán los 5,5 millones de toneladas, o sea aproximadamente un 30 por ciento menos que el año anterior. En vista de la abundante cosecha de trigo prevista para este año, en 2009/10 las disponibilidades exportables podrían ser considerablemente mayores.

América Latina y el Caribe

América Central y el Caribe

Las condiciones atmosféricas favorecen la cosecha de trigo en México

La sequía ha favorecido la rápida maduración y recolección de la cosecha principal de trigo de invierno de 2009 en los importantes estados productores de **México**: Sonora, Guanajuato, Baja California y Michoacán. La producción estacional se estima en un volumen sin precedentes de 3,9 millones de toneladas, debido principalmente a un aumento sustancial de la superficie plantada que alcanzó las 725 000 hectáreas, excediendo las intenciones de siembra oficiales en alrededor de un 10 por ciento, o sea aproximadamente 75 000 hectáreas.

Prometedoras las perspectivas iniciales para la producción de cereales secundarios

En todos los países centroamericanos se han comenzado a sembrar las cosechas de cereales secundarios y frijoles de la primera temporada de 2009 (principalmente de secano). En **México**, tras dos semanas de sequía, unas lluvias benéficas recibidas en junio en las secciones orientales y centrales de la meseta meridional aumentaron la humedad del suelo para las cosechas de maíz y sorgo de verano de 2009 en los principales estados productores de Guanajuato, Jalisco y Michoacán. Según las previsiones, las plantaciones deberían estar cercanas a los niveles buenos alcanzados en 2008 con 6,9 millones de hectáreas de maíz de verano y 1,1 millones de hectáreas de sorgo. En el Caribe, se ha comenzado a sembrar en **Cuba**, mientras ya ha comenzado la recolección en **Haití** y la **República Dominicana** donde las perspectivas son favorables gracias a unas precipitaciones bien distribuidas durante todo el período vegetativo.

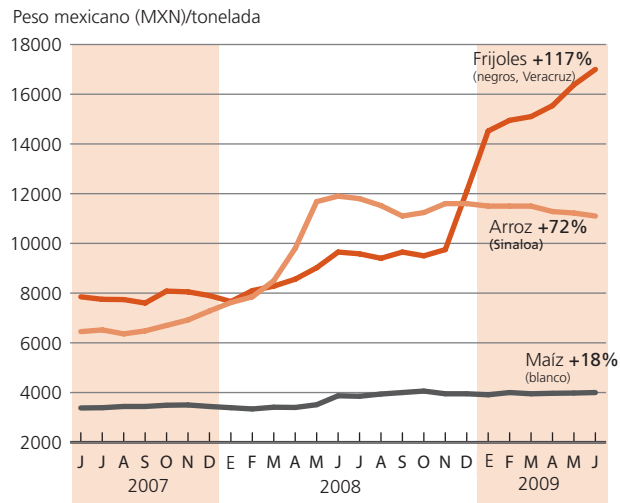
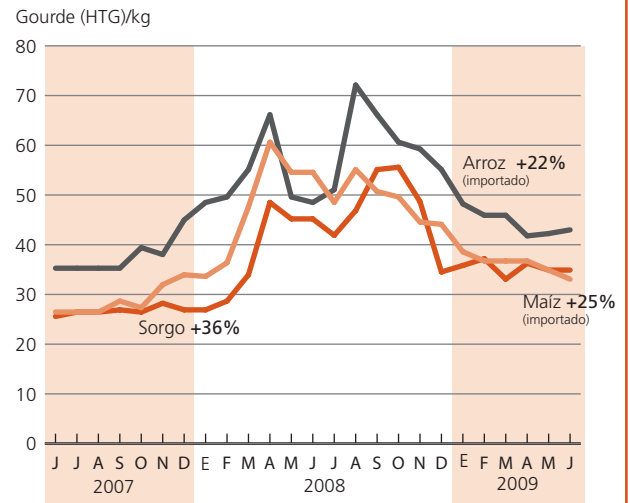
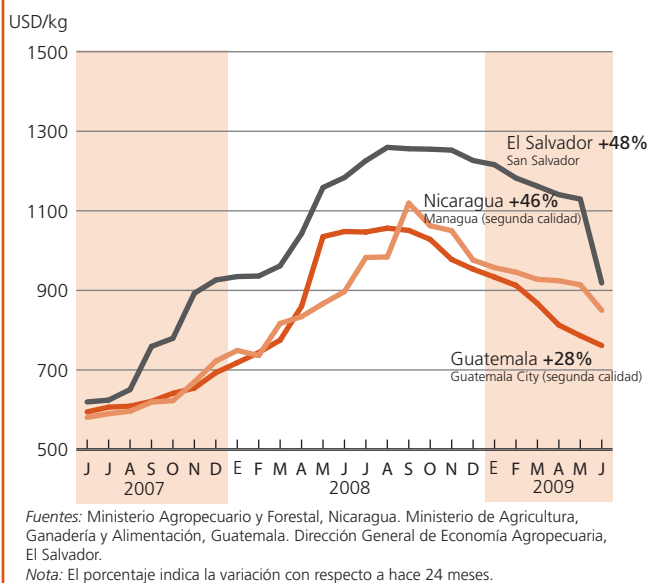
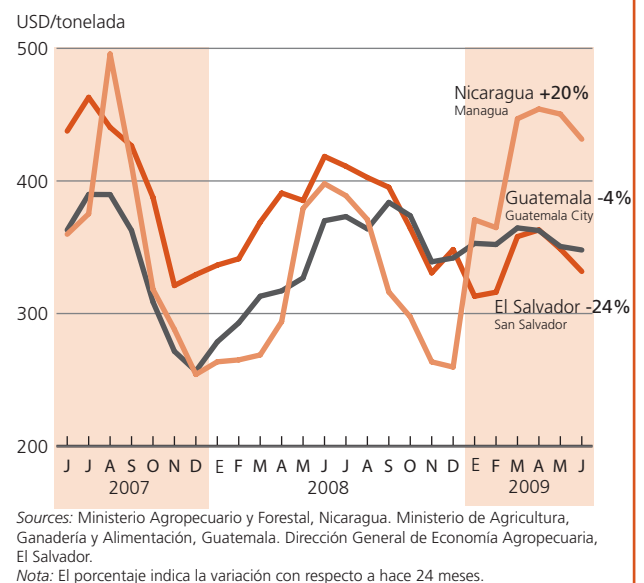


En total, se prevé que en 2009 la superficie subregional de cereales secundarios alcanzará el récord de 12,4 millones de hectáreas, nivel ligeramente superior al máximo establecido el año pasado y una continuación de la tendencia expansiva iniciada en 2005. En toda la subregión ha comenzado la siembra de la cosecha principal de arroz de verano de 2009 y las intenciones de siembra apuntan a una superficie sin precedentes de alrededor de 710 000 hectáreas, con un aumento de cerca de 20 000 hectáreas con respecto a 2008, principalmente en Cuba, Haití y la República Dominicana.

Cuadro 11. Producción de cereales en América Latina y el Caribe (millones de toneladas)

	Trigo			Cereales secundarios			Arroz (cáscara)			Total de cereales		
	2007	2008 estim.	2009 pronóst.	2007	2008 estim.	2009 pronóst.	2007	2008 estim.	2009 pronóst.	2007	2008 estim.	2009 pronóst.
América Latina y el Caribe	27.0	21.1	20.5	127.6	137.7	118.0	24.5	26.7	27.4	179.1	185.4	165.9
América Central y el Caribe	3.6	4.0	4.1	34.0	36.1	34.5	2.5	2.6	2.7	40.0	42.7	41.3
México	3.6	4.0	4.1	29.7	31.9	30.1	0.3	0.3	0.3	33.6	36.2	34.5
América del Sur	23.4	17.1	16.4	93.6	101.6	83.5	22.1	24.1	24.7	139.0	142.7	124.6
Argentina	16.3	8.3	7.0	26.6	27.0	16.8	1.1	1.2	1.2	44.0	36.6	25.0
Brasil	4.1	5.9	5.7	53.9	61.6	53.3	11.3	12.1	12.7	69.3	79.6	71.8
Colombia	0.0	0.0	0.0	1.8	1.8	1.9	2.4	2.6	2.6	4.2	4.4	4.5

Nota: Los totales se han calculado a partir de datos no redondeados.

Figura 19. Precios al por mayor de determinados productos en la Ciudad de México, México

Figura 20. Precios al por menor de determinados cereales en Port-au Prince, Haití

Figura 21. Precios al por mayor del arroz en determinados países de América central

Figura 22. Precios al por mayor del maíz blanco en determinados países de América central


En base a las cosechas ya en curso y suponiendo condiciones normales y rendimientos medios para los cultivos que se están sembrando, la producción total de cereales de la subregión se pronostica provisionalmente en 41,3 millones de toneladas, 1,4 millones de toneladas menos que la producción sin precedentes de 2008 pero todavía un 6 por ciento más que la media de los últimos cinco años.

Pese a unas perspectivas favorables para la producción, los precios son más altos que el año pasado

Desde agosto de 2008, los precios mayoristas del maíz blanco (usado para preparar las tortillas) y del arroz se han estabilizado en México en niveles altos de 4 000 y 11 500 pesos por tonelada, respectivamente. Los de los frijoles, en cambio, continúan subiendo vertiginosamente: de enero de 2008 a junio de

2009 han pasado de 7 700 a más 17 000 pesos por tonelada, afectando gravemente al acceso de los consumidores locales a esta importante fuente de proteínas. En todos los otros países centroamericanos, excepto Nicaragua, los precios de los cereales se mantienen estables o están bajando con respecto a los niveles máximos alcanzados a mediados de 2008. Dado que muchos países se encuentran en el período de carestía, que se prolongará hasta agosto cuando llegue a los mercados la producción de la primera temporada, se prevé que los precios vuelvan a subir con repercusiones negativas en la seguridad alimentaria de las personas más vulnerables, especialmente en las zonas urbanas pobres.

En Haití, se estima oficialmente que la población afectada de inseguridad alimentaria ha disminuido de 2,8 a 2,1 millones de personas. Ello se debe a la producción muy buena de los alimentos básicos de invierno de 2008, a la gradual disminución de los precios de mercado y a la ejecución de programas de protección social basados en trabajos de uso intensivo de mano de obra financiado por los donantes o por el gobierno. Sin embargo, sigue haciendo falta asistencia alimentaria para los grupos más vulnerables de los barrios más pobres así como en los departamentos de Noroeste, Artibonite, Sudeste, Nippes, Sur y Grand'Anse.

América del Sur Significativo descenso en la producción total de maíz y trigo en 2009

La producción de cereales en 2009 se pronostica inicialmente en 124,6 millones de toneladas, aproximadamente un 14 por ciento menos que la producción máxima obtenida en 2008 y 4 millones de toneladas por debajo de la media de los últimos cinco años. Ello se debe principalmente a una considerable merma de la producción de la cosecha de maíz de verano, cuya recolección está casi terminada en toda la subregión, y a unas perspectivas desfavorables para la cosecha de trigo de invierno que todavía está en la fase de siembra. La recolección de la cosecha de maíz de 2009 estará terminada en julio/agosto y se estima que la producción total descenderá casi un 20 por ciento respecto de la máxima de 91,7 millones de toneladas del año pasado a 74,5 millones de toneladas como consecuencia de la sequía que asoló las principales zonas productoras durante todo el período vegetativo. Además, unos precios internos poco atractivos, unidos a los costos elevados de los insumos y a un acceso limitado al crédito, han inducido a los agricultores a reducir la superficie plantada y la aplicación de fertilizantes, con efectos negativos en los rendimientos. Según los pronósticos iniciales, la producción total de la cosecha de trigo de 2009 será muy semejante a la de 2008 (que alcanzó un nivel bajo de 17 millones de toneladas), o incluso menor, a causa de la grave sequía y de las temperaturas frías que están obstaculizando la operaciones de siembra en la **Argentina**, uno de los cinco proveedores mundiales principales

Figura 23. Tendencia de las exportaciones de los cereales en Argentina

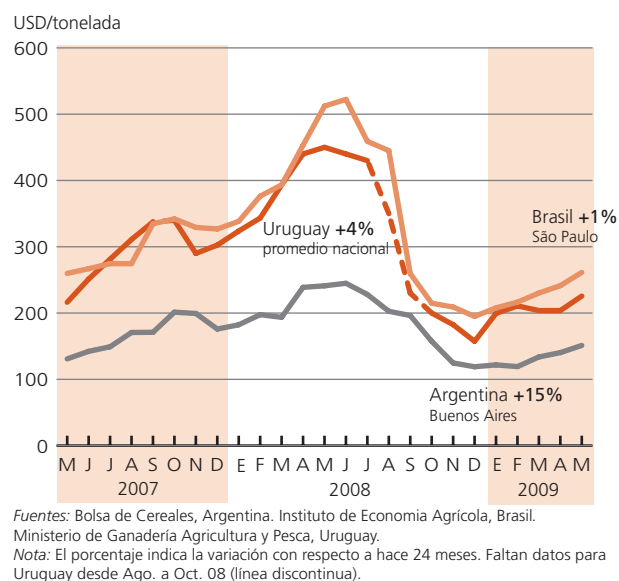
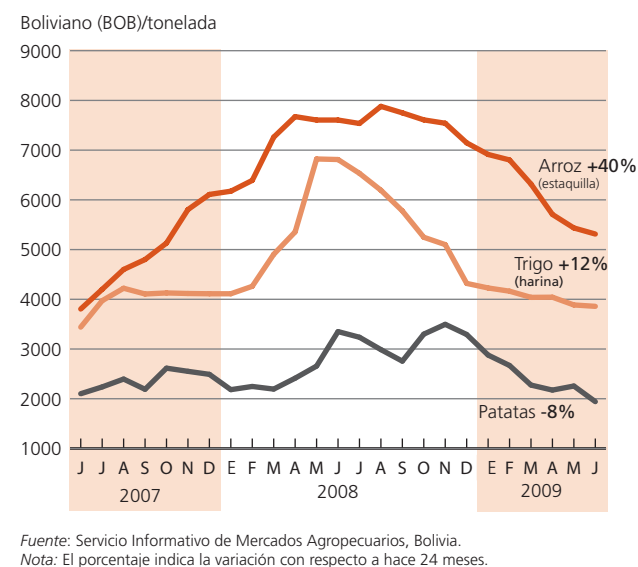


Fuente: FAO/SMIA

de los últimos años y el productor principal de la subregión. Aquí las estimaciones de la superficie plantada se han ido revisando continuamente a la baja en las últimas semanas, previéndose ahora sólo 3 millones de hectáreas, el nivel más bajo de los últimos 100 años y aproximadamente un 30 por ciento menos que el año pasado. En Brasil y Uruguay, en cambio, se señala un escenario diferente para la cosecha de trigo de 2009. En **Brasil**, la superficie plantada se pronostica inicialmente en alrededor de 2,3 millones de hectáreas, semejante al buen nivel de 2008 y, de persistir condiciones atmosféricas favorables durante la temporada, se pronostica provisionalmente una producción superior a la media de 5,7 millones de toneladas. En **Uruguay**, las intenciones oficiales para la siembra de trigo apuntan a unas 500 000 hectáreas, alrededor de un 9 por ciento más que el nivel máximo alcanzado en 2008 y el doble de la media de los últimos cinco años. Este interés renovado por la producción de trigo se debe en parte a las crecientes inversiones de productores argentinos que prefieren migrar al Uruguay a causa de una serie de factores locales, tales como precios nacionales más altos, condiciones mejores para exportar y para acceder al crédito, y arriendo más barato de las tierras.

Perspectivas positivas para la producción arrocerá de 2009

La producción arrocerá total de la subregión, cuya recolección está prácticamente terminada, se estima en un volumen sin precedentes de 24,7 millones de toneladas, alrededor de un 3 por ciento por encima de la cosecha buena de 2008. Se señalan producciones abundantes en algunos países andinos, como

Figura 24. Precios al por mayor del trigo en Argentina, Brasil y Uruguay**Figura 25. Precios al por mayor de determinados productos en La Paz, Bolivia**

Bolivia, Perú y Venezuela, así como en Brasil y Uruguay. En **Bolivia**, la producción arrocerá de 2009 se cifra oficialmente en un volumen máximo de 457 000 toneladas, un 20 por ciento más que en 2008, como consecuencia del récord de 200 000 hectáreas plantadas en las llanuras orientales. En el **Perú**, la recolección de la cosecha de arroz de regadío de 2009 terminará en julio/agosto. Los precios atractivos para el productor vigentes al comienzo de la temporada y unos niveles suficientes de agua en los embalses de las principales zonas productoras del norte han inducido a los agricultores a plantar una superficie de aproximadamente 370 000 hectáreas, muy semejante a las extensiones máximas plantadas el año anterior. Suponiendo rendimientos medios, la producción arrocerá de 2009 se estima inicialmente en un nivel cercano al récord de 2,7 millones de toneladas. En Brasil y Uruguay, unas condiciones climáticas favorables imperantes durante todo el período vegetativo se han traducido en rendimientos máximos y producciones superiores a la media.

Las exportaciones argentinas de cereales están perdiendo terreno

El déficit previsto en la producción de trigo y maíz en la Argentina es un problema nuevo e importante en la subregión. Las exportaciones de cereales de la Argentina en la campaña comercial 2009/10 (julio/junio) se pronostican en un nivel bajo sin precedentes de 12 millones de toneladas, muy por debajo de la media de los últimos cinco años situada en casi 20 millones de toneladas. En particular, las exportaciones de maíz se pronostican en un nivel bajo de 9 millones de toneladas, mientras que las de trigo pueden alcanzar apenas los 1,5 millones de toneladas.

Esta situación está creando oportunidades de comercio para otros países exportadores del Mercosur, como Brasil para el maíz y Uruguay y Paraguay tanto para el maíz como para el trigo, pero también está obligando a importadores de trigo importantes como Brasil a buscar otros proveedores fuera de la subregión, tales como la Federación de Rusia y Canadá.

En los principales mercados andinos los precios de los alimentos continúan bajando

En los países andinos los precios de los alimentos básicos están bajando al llegar a los mercados la nueva producción. En La Paz (Bolivia), en junio los precios mayoristas nominales del arroz, las papas y la harina de trigo eran alrededor de 28, 40 y 41 por ciento más bajos respectivamente que hace un año. En el Perú, el precio medio del arroz al por mayor ha continuado bajando con respecto al nivel máximo registrado en octubre de 2008 y esta tendencia debería continuar debido a las perspectivas buenas que existen para la producción arrocerá de 2009. El precio de las papas también ha bajado alrededor de un 25 por ciento con respecto al nivel récord de enero de 2009, pero todavía está un 21 por ciento por encima del precio de hace 12 meses. En cambio, en Lima, el precio minorista de la harina de trigo se ha mantenido prácticamente invariado con respecto al nivel máximo de junio de 2008.

Tras una disminución constante con respecto a los niveles máximos alcanzados en abril y mayo de 2008, los precios del trigo al por mayor han comenzado de nuevo a subir a partir de comienzos de 2009 en los principales países productores, como Argentina, Brasil Paraguay y Uruguay, debido principalmente a unas perspectivas malas para la producción de Argentina.

América del Norte, Europa y Oceanía

América del Norte

En los Estados Unidos se está recogiendo una cosecha menor de trigo de invierno, mientras la superficie plantada con maíz está resultando mayor de la prevista

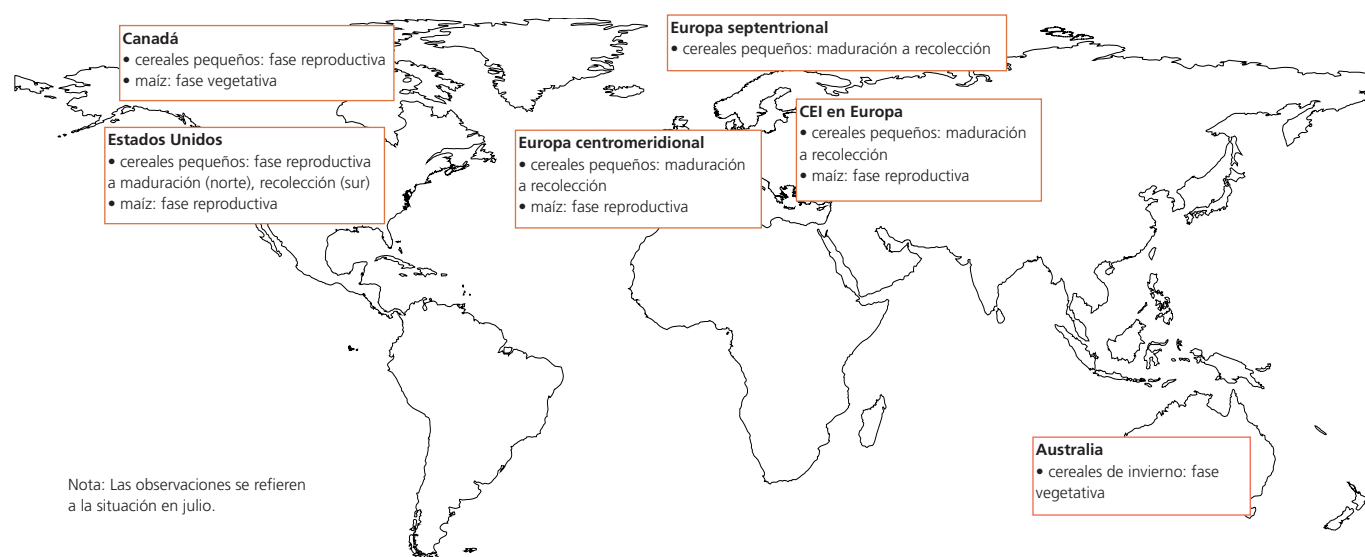
En los **Estados Unidos**, tras un comienzo lento, la recolección del trigo de invierno estaba a finales de junio muy avanzada en los estados meridionales. El pronóstico oficial más reciente cifra la producción del trigo de invierno en aproximadamente 40,6 millones de toneladas, alrededor de un 20 por ciento menos que el año anterior. La superficie sembrada decreció en un 6 por ciento y se prevén rendimientos menores en algunas partes, especialmente en Texas y Oklahoma, donde el mal tiempo causó daños a los cultivos. Las informaciones más recientes continúan apuntando a una producción menor del trigo de primavera a pesar de la situación generalmente buena de los cultivos. Es improbable que las mejoras previstas en los rendimientos con respecto al año pasado compensen la disminución de la superficie plantada, que, según estimaciones oficiales, ha disminuido en alrededor del 3 por ciento respecto a 2008. La producción total de trigo se pronostica ahora en 54,9 millones de toneladas, un volumen ligeramente inferior a las previsiones anteriores y cerca de 19 por ciento menos que el año pasado. Con respecto a los cereales secundarios, los informes oficiales más recientes estiman que, a pesar del tiempo húmedo imperante en algunas partes durante la siembra, la mayor parte de la cosecha de maíz se plantó a principios de junio y la superficie total asciende a alrededor de 35,2 millones de hectáreas, un 1 por ciento más que el año anterior y la segunda superficie mayor en más de 60 años. Suponiendo rendimientos medios, la producción de maíz

en 2009 se pronostica actualmente en 303 millones de toneladas, volumen cercano al del año pasado; pero todavía dependerá mucho de las condiciones atmosféricas en los meses venideros. En **Canadá**, las perspectivas para la cosecha de trigo de 2009 han empeorado un poco en las últimas semanas debido al retraso de las siembras en algunas partes a causa de la humedad y del tiempo frío no estacional que retrasó el despunte de los cultivos. Aunque la superficie sembrada de trigo termine siendo semejante a la del año pasado, o sea mayor de lo previsto a juzgar por las intenciones de siembra manifestadas en los primeros meses de este año, los rendimientos deberían estar por debajo de los niveles relativamente buenos del año pasado y ahora la producción de trigo en 2009 se pronostica en 25 millones de toneladas, un 13 por ciento menos que en 2008.

Europa

Los pronósticos relativos a la producción de cereales retroceden debido al tiempo seco imperante en algunas partes, especialmente en el este de la región

Aunque los pronósticos anteriores ya apuntaban a una producción de cereales menor para este año en la región a causa de la reducción de las plantaciones, las informaciones más recientes indican que la disminución de las perspectivas para los rendimientos en algunos países podría dar lugar a una producción todavía menor. En la **UE**, en las últimas semanas las condiciones atmosféricas han sido generalmente favorables, pero los informes de algunos países indican que la sequía ha causado daños irreversibles y reducido el potencial de rendimiento, particularmente en Rumania y Hungría. La producción total de trigo en la UE en 2009 se pronostica ahora en alrededor de 135 millones de toneladas,



aproximadamente un 10 por ciento menos que el año pasado, mientras que la de los cereales secundarios, prevista en 150 millones de toneladas, sería cerca de un 8 por ciento inferior a la de 2008.

En los países de la **CEI Europea**, la siembra de los cereales de primavera ha terminado y apenas ha comenzado la recolección de los cereales de invierno. El tiempo excepcionalmente frío y seco registrado durante el mes de abril ha retrasado la siembra de los cereales de primavera, pero las temperaturas más cálidas y unas buenas precipitaciones recibidas en mayo y junio promovieron el despunte de los cereales de primavera y mejoraron la situación de los cereales de invierno. Las perspectivas para la producción total de cereales en 2009 es buena y el pronóstico inicial para la región se cifra en 144,2 millones de toneladas, un 15 por ciento por debajo de la excelente cosecha del año pasado, pero todavía un 10 por ciento por encima de la media de los últimos cinco años.

La superficie total sembrada de cereales para la cosecha de 2009 se estima en niveles semejantes o ligeramente superiores a los del año pasado. Sin embargo los rendimientos deberían ser menores que en 2008, debido al tiempo caluroso y seco imperante al principio de la primavera.

En la **Federación de Rusia**, las perspectivas para la producción de cereales de 2009 son buenas y la producción podría alcanzar su segundo nivel más alto, tras el récord de 106,2 millones de toneladas del año pasado. Según se prevé, la superficie total plantada con cereales alcanzará aproximadamente los 46,6 millones de hectáreas, alrededor de un millón de hectáreas más que el año anterior. Suponiendo un tiempo normal hasta

la cosecha, la producción de cereales en 2009 se pronostica provisionalmente en unos 95 millones de toneladas, incluidos 59 millones de toneladas de trigo, frente a los 63,8 millones de toneladas en 2008. Con arreglo a las previsiones, en la nueva campaña comercial las exportaciones de cereales disminuirán en alrededor de 3 a 5 millones de toneladas respecto al volumen máximo de 22,9 millones de toneladas estimado para la campaña comercial 2008/09, debido a la competencia mayor prevista en los mercados mundiales de cereales.

En **Ucrania**, las perspectivas para la cosecha de cereales de 2009 son satisfactorias, cifrándose el pronóstico inicial en unos 39,6 millones de toneladas, aproximadamente un 24 por ciento menos que el volumen sin precedentes del año pasado, pero todavía un 3 por ciento por encima de la media quinquenal. Según las proyecciones, la producción de trigo decrecerá en 6,4 millones de toneladas a 19,5 millones de toneladas, ya que tanto la superficie como los rendimientos serán menores que en 2008. También disminuiría la producción de cebada, de 12,6 a 10,0 millones de toneladas pese a una superficie sembrada mayor, ya que se prevé que los rendimientos de la cebada de primavera (cosecha principal) sean considerablemente menores que en 2008, debido al retraso de la siembra. Como consecuencia de la eliminación de las restricciones a las exportaciones, se estima que en la campaña comercial 2008/09 las exportaciones ucranianas de cereales aumentarán a un volumen máximo de 25 millones de toneladas, alrededor de un 10 por ciento de las exportaciones mundiales de cereales. Según las proyecciones, en la campaña comercial 2009/10 las exportaciones de cereales de Ucrania disminuirán sensiblemente, debido a una producción interna

Cuadro 12. Producción de cereales en América del Norte, Europa y Oceanía (*millones de toneladas*)

	Trigo			Cereales secundarios			Arroz (cáscara)			Total de cereales		
	2007	2008 estim.	2009 pronóst.	2007	2008 estim.	2009 pronóst.	2007	2008 estim.	2009 pronóst.	2007	2008 estim.	2009 pronóst.
América del Norte	75.9	96.6	79.9	378.9	353.8	345.0	9.0	9.2	10.0	463.8	459.7	434.9
Canadá	20.1	28.6	25.0	28.0	27.4	25.4	0.0	0.0	0.0	48.0	56.0	50.4
Estados Unidos	55.8	68.0	54.9	350.9	326.5	319.6	9.0	9.2	10.0	415.7	403.7	384.5
Europa	189.9	247.7	220.4	197.3	251.7	225.7	3.6	3.5	3.8	390.8	502.9	449.9
UE	120.2	150.0	134.7	138.0	162.8	150.1	2.8	2.6	2.9	260.9	315.4	287.7
Serbia	2.0	2.1	2.2	4.4	6.3	6.9	0.0	0.0	0.0	6.4	8.4	9.1
CEI en Europa	64.9	92.5	80.7	49.7	76.3	62.7	0.8	0.8	0.8	115.4	169.6	144.2
Fed. de Rusia	49.4	63.8	59.0	30.1	41.7	35.5	0.7	0.7	0.7	80.2	106.2	95.3
Ucrania	13.7	25.9	19.5	13.8	26.4	20.0	0.1	0.1	0.1	27.6	52.4	39.6
Oceanía	13.9	21.7	22.3	11.4	12.7	12.9	0.2	0.0	0.1	25.4	34.4	35.3
Australia	13.6	21.4	22.0	10.8	12.1	12.4	0.2	0.0	0.1	24.6	33.5	34.4

Nota: Los totales se han calculado a partir de datos no redondeados.

menor de cereales en 2009 y a una demanda menor de trigo de los países importadores.

En la **República de Moldova**, el tiempo desfavorable ha atenuado las perspectivas para la producción de cereales en 2009. El efecto combinado de unas condiciones atmosféricas más secas de lo normal y unas temperaturas frías no estacionales ha afectado al desarrollo de los cereales de invierno y retrasado la plantación de los cultivos de primavera. Las estimaciones iniciales cifran la producción de trigo de 2009 en 750 000 toneladas, aproximadamente un 45 por ciento menos que la excelente producción del año anterior y un 14 por ciento menos que la media de los últimos cinco años. Se estima que la producción de maíz decrecerá en 200 000 toneladas a aproximadamente 1 millón de toneladas en 2009. La producción total de cereales en 2009 puede disminuir en alrededor del 30 por ciento con respecto al año anterior, situándose en un 15 por ciento por debajo de la media quinquenal.

Oceanía

Las perspectivas de finales de junio siguen siendo favorables pero crece la preocupación por los pronósticos relativos a las precipitaciones durante la campaña

A partir de finales de junio las perspectivas para las cosechas principales de cereales de invierno de **Australia** (principalmente trigo y cebada) siguieron siendo generalmente favorables. En la mayoría de las principales zonas productoras la humedad para la siembra fue suficiente y, según se estima ahora, la superficie sembrada se acerca al nivel del año pasado. En base a las condiciones imperantes a finales de junio, la producción de invierno podría equipararse a los niveles relativamente buenos del año pasado de unos 21 millones de toneladas de trigo y alrededor de 7 millones de toneladas de cebada, siempre y cuando fueran suficientes las precipitaciones de los meses venideros. Sin embargo, las perspectivas para las precipitaciones durante la campaña agrícola actual constituyen un motivo de preocupación por los indicios cada vez más evidentes de la aparición del fenómeno de El Niño. En el segundo semestre del año (a partir de julio) dicho fenómeno suele ir acompañado (aunque no siempre) de precipitaciones inferiores a lo normal en una gran parte de Australia meridional y del oriente interior. Si llegara a ocurrir, ello podría afectar gravemente a los rendimientos y la producción de los cereales.

Apéndice estadístico

Cuadro. A1 - Indicadores de la oferta y demanda mundiales de cereales	36
Cuadro. A2 - Existencias mundiales de cereales	37
Cuadro. A3 - Determinados precios internacionales del trigo y los cereales secundarios.....	38
Cuadro. A4 - Estimación de las necesidades de importación de cereales de los PBIDA 2008/09 ó 2009.....	39

Cuadro A1. Indicadores de la oferta y demanda mundiales de cereales

	Promedio 2002/03 - 2006/07 (..... porcentaje.....)	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10
1. Coeficiente entre las existencias mundiales y la utilización						
Trigo	28.8	28.9	26.1	23.6	28.8	29.7
Cereales secundarios	17.0	18.2	15.5	16.6	19.6	17.8
Arroz	25.3	24.5	23.8	24.3	26.2	27.6
Total de cereales	22.3	22.7	20.3	20.2	23.6	23.2
2. Coeficiente entre los suministros de los grandes exportadores de granos y las necesidades normales de mercado						
	123	133	116	119	124	116
3. Coeficiente entre las existencias finales de los grandes exportadores y la desaparición total						
Trigo	20.3	22.2	14.8	10.9	16.7	16.2
Cereales secundarios	15.2	17.7	12.2	14.1	16.3	13.3
Arroz	17.4	16.1	15.4	17.0	18.3	18.2
Total de cereales	17.6	18.7	14.1	14.0	17.1	15.9
	Tasa de crecimiento tendencial anual 1999-2008 (..... porcentaje.....)	Cambio con respecto al año anterior				
		2005	2006	2007	2008	2009
4. Cambios en la producción mundial de cereales						
	2.1	-1.0	-1.6	5.5	7.1	-3.4
5. Cambios en la producción de cereales en los PBIDA						
	1.7	5.1	4.4	2.2	4.3	0.9
6. Cambios en la producción de cereales en los PBIDA, excluido China Continental e India						
	3.3	6.7	4.4	-1.0	5.7	4.6
	Promedio 2002- 2006	Cambio con respecto al año anterior				
		2005	2006	2007	2008	2009*
7. Algunos índices de precios de cereales						
Trigo (julio/junio)	104.6	-1.4	17.1	49.1	31.5	-43.1
Maíz (julio/junio)	101.7	-12.1	23.3	34.1	36.5	-28.0
Arroz (enero/diciembre)	112.3	5.7	9.9	17.3	83.7	-7.9

Notas:

Utilización es la suma del uso con fines alimentarios, como pienso y para otros usos.

Cereales = Trigo, cereales secundarios y arroz. **Granos** = Trigo y cereales secundarios.

Los grandes países exportadores de granos son la Argentina, Australia, el Canadá, la UE y los Estados Unidos; los grandes países exportadores de **arroz** son la India, el Pakistán, Tailandia, los Estados Unidos y Viet Nam.

Necesidades normales de mercado, en el caso de los grandes exportadores de cereales, son el promedio de la utilización interna más las exportaciones en las tres campañas precedentes.

Por desaparición se entiende la utilización interna más las exportaciones en una campaña dada.

Índices de precios: El índice de precios del **trigo** está basado en el índice de precios del trigo del CIC, adaptado con la base de 2002-2004 = 100; En cuanto al **maíz**, el amarillo No. 2 de los Estados Unidos (entregado en los puertos del Golfo de EE.UU.) con base de 2002-2004 = 100; En cuanto al **arroz**, el índice de precios del arroz de la FAO, 2002-2004=100, está basado en 16 cotizaciones de exportación del arroz.

* Promedio enero-junio.

Cuadro A2. Existencias mundiales de cereales¹ (millones de toneladas)

	2005	2006	2007	2008	2009 estim.	2010 pronóst.
TOTAL DE CEREALES	470.2	469.2	430.5	445.0	523.8	517.2
Trigo	178.6	179.5	160.9	151.8	186.8	191.9
en manos de:						
- principales exportadores ²	55.1	56.2	36.5	26.9	44.9	41.5
- otros países	165.3	123.4	124.4	124.9	141.9	150.4
Cereales secundarios	191.7	184.8	165.4	184.0	217.9	201.0
en manos de:						
- principales exportadores ²	92.7	90.1	60.8	79.9	90.3	73.3
- otros países	107.6	94.8	104.6	104.1	127.6	127.7
Arroz (elaborado)	99.9	104.9	104.2	109.2	119.2	124.3
en manos de:						
- principales exportadores ²	19.3	23.4	23.1	25.8	28.8	28.8
- otros países	97.3	81.5	81.1	83.3	90.4	95.5
Países desarrollados	188.6	189.2	131.2	131.2	168.3	149.4
Australia	10.0	13.5	6.3	5.4	5.6	5.7
Canadá	14.5	16.2	10.5	8.7	8.3	7.7
Estados Unidos	74.7	71.7	49.9	54.3	64.2	50.6
Japón	4.7	4.8	4.4	4.0	3.9	3.9
Rumania ³	5.0	5.6	3.8	-	-	-
Rusia, Fed. de	9.1	9.3	7.0	5.5	13.3	13.3
Sudáfrica	4.1	4.1	2.7	1.8	2.5	2.8
Ucrania	4.2	4.8	4.2	3.7	5.1	5.0
UE ⁴	47.6	44.4	31.1	37.6	54.8	50.1
Países en desarrollo	281.6	280.1	299.3	313.8	355.5	367.8
Asia	237.4	237.9	254.0	273.6	308.5	323.8
China	152.8	149.0	163.0	179.2	206.8	222.0
Corea, Rep. de	2.5	2.5	2.5	2.7	2.6	2.5
Filipinas	2.3	2.9	2.8	3.4	4.0	3.8
India	26.7	25.8	28.5	35.6	39.4	38.3
Indonesia	5.7	5.1	5.8	6.7	8.8	10.3
Irán, Rep. Islámica del	3.2	3.6	3.5	2.9	3.7	3.9
Pakistán	2.1	3.2	2.5	2.8	3.1	3.0
Rep. Árabe Siria	4.3	4.4	3.7	2.7	2.3	2.2
Turquía	6.7	6.0	7.0	5.2	4.2	4.1
África	23.4	25.2	29.7	25.6	25.4	25.5
Argelia	3.6	4.4	4.7	5.2	4.6	4.5
Egipto	3.1	4.5	4.6	4.1	4.9	4.9
Etiopía	0.1	0.1	0.2	1.1	0.7	0.4
Marruecos	4.8	2.6	4.0	2.1	1.7	3.3
Nigeria	1.3	1.4	2.1	1.0	1.3	1.3
Túnez	1.2	1.4	1.3	1.9	1.7	1.2
América Central	6.3	4.8	5.0	4.8	4.7	4.4
México	4.6	2.9	3.0	2.9	2.9	2.6
América del Sur	14.2	11.9	10.3	9.6	16.8	13.9
Argentina	3.2	2.6	1.6	2.5	3.6	2.6
Brasil	6.6	4.5	3.6	2.2	8.6	6.9

¹ Los datos se basan en un agregado de los niveles de remanentes al final de los años agrícolas nacionales y no deben interpretarse en el sentido de que representan los niveles mundiales de existencias en un momento determinado.

² Los principales países exportadores de **trigo** y **cereales secundarios** son la Argentina, Australia, el Canadá, la UE y los Estados Unidos. Los principales países exportadores de **arroz** son la India, el Pakistán, Tailandia, los Estados Unidos y Viet Nam.

³ Desde 2008, incluido en la UE.

⁴ Hasta 2007 25 países miembros, desde 2008 27 países miembros.

Note: Las cifras se basan sobre información oficial y no oficial. Los totales se han calculado a partir de datos no redondeados.

Cuadro A3. Determinados precios internacionales del trigo y de los cereales secundarios
(USD por tonelada)

Período	Trigo			Maíz		Sorgo
	EE.UU No.2 Hard Red Winter Prot. Ord ¹	EE.UU No.2 Soft Red Winter ²	Argentina Trigo Pan ³	EE.UU No.2 amarillo ²	Argentina ³	EE.UU No.2 amarillo ²
Anual (julio/junio)						
2003/04	161	149	154	115	109	118
2004/05	154	138	123	97	90	99
2005/06	175	138	138	104	101	108
2006/07	212	176	188	150	145	155
2007/08	361	311	318	200	192	206
2008/09	270	201	234	188	180	170
Mensual						
2007 – julio	250	223	249	146	141	157
2007 – agosto	277	254	273	152	157	171
2007 – septiembre	343	323	325	158	170	177
2007 – octubre	352	323	321	163	180	172
2007 – noviembre	332	307	290	171	179	171
2007 – diciembre	381	345	310	179	171	192
2008 – enero	381	343	330	206	199	225
2008 – febrero	449	403	365	220	207	222
2008 – marzo	482	397	395	234	216	233
2008 – abril	382	301	-	248	224	243
2008 – mayo	349	258	-	242	207	240
2008 – junio	358	249	363	281	258	268
2008 – julio	341	245	329	267	252	232
2008 – agosto	343	253	307	232	217	209
2008 – septiembre	308	222	280	229	203	208
2008 – octubre	252	183	235	181	169	158
2008 – noviembre	247	182	189	166	156	146
2008 – diciembre	240	182	177	160	152	151
2009 – enero	256	193	213	172	160	148
2009 – febrero	241	183	218	163	158	145
2009 – marzo	244	186	214	165	163	153
2009 – abril	242	180	211	168	166	149
2009 – mayo	265	201	210	180	186	167
2009 – junio	263	201	228	177	185	167
2009 – julio (promedio de una semana)	228	171	230	148	166	141

¹ Entregado en los puertos f.o.b. del Golfo de los Estados Unidos.² Entregado en los puertos del Golfo de los Estados Unidos.³ Up River f.o.b.

Fuentes: Grain International Council y USDA.

Cuadro A4a. Estimación de las necesidades de importación de cereales en los Países de Bajos Ingresos y Déficit de Alimentos¹, 2008/09 ó 2009 (miles de toneladas)

País	Campaña comercial	2007/08 ó 2008			2008/09 ó 2009			
		Importaciones efectivas			Situación de las importaciones ²			
		Compras comerciales	Ayuda alimentaria	Total compras comerciales y ayuda	Necesidades de importación (excluidas las re-exportaciones)	Total compras comerciales y ayuda	Ayuda alimentaria asignada, prometida o enviada	Compras comerciales
ÁFRICA		37 410.8	2 812.3	40 223.1	41 958.5	29 980.8	1 887.8	28 093.0
África septentrional		18 260.1	0.0	18 260.1	18 691.0	18 146.3	0.0	18 146.3
Egipto	julio/junio	11 873.7	0.0	11 873.7	13 170.0	13 050.0	0.0	13 050.0
Marruecos	julio/junio	6 386.4	0.0	6 386.4	5 521.0	5 096.3	0.0	5 096.3
África oriental		4 414.2	1 789.0	6 203.2	6 577.0	4 694.7	1 167.3	3 527.4
Burundi	ene./dic.	116.0	23.1	139.1	150.0	11.1	10.1	1.0
Comoras	ene./dic.	45.3	0.0	45.3	47.0	6.0	0.0	6.0
Djibouti	ene./dic.	126.8	9.3	136.1	103.0	37.2	5.0	32.2
Eritrea	ene./dic.	187.3	17.2	204.5	319.0	28.3	0.0	28.3
Etiopía	ene./dic.	588.5	896.4	1 484.9	656.0	478.6	258.6	220.0
Kenya	oct./sept.	1 010.2	197.2	1 207.4	2 121.0	1 768.6	142.9	1 625.7
Rep. Unida de Tanzania	junio/mayo	526.1	44.3	570.4	702.0	645.5	47.0	598.5
Rwanda	ene./dic.	146.4	11.3	157.7	170.0	51.6	20.7	30.9
Somalia	ago./julio	381.9	90.1	472.0	760.0	469.1	386.1	83.0
Sudán	nov./oct.	1 138.8	416.2	1 555.0	1 404.0	1 154.6	293.1	861.5
Uganda	ene./dic.	146.9	83.9	230.8	145.0	44.1	3.8	40.3
África austral		2 741.4	523.1	3 264.5	3 695.4	3 695.4	458.7	3 236.7
Angola	abril/marzo	768.6	5.8	774.4	833.8	833.8	0.0	833.8
Lesotho	abril/marzo	201.9	24.2	226.1	202.8	202.8	0.3	202.5
Madagascar	abril/marzo	277.0	61.0	338.0	217.0	217.0	10.7	206.3
Malawi	abril/marzo	125.3	56.8	182.1	186.2	186.2	64.9	121.3
Mozambique	abril/marzo	688.9	62.1	751.0	974.6	974.6	85.1	889.5
Swazilandia	mayo/abril	123.1	22.2	145.3	128.0	128.0	6.0	122.0
Zambia	mayo/abril	55.2	4.4	59.6	139.8	139.8	6.6	133.2
Zimbabwe	abril/marzo	501.4	286.6	788.0	1 013.2	1 013.2	285.1	728.1
África occidental		10 440.1	390.4	10 830.5	11 186.7	3 022.6	178.4	2 844.2
Países de la costa		7 886.3	148.6	8 034.9	8 528.3	1 922.6	44.7	1 877.9
Benin	ene./dic.	63.8	6.3	70.1	72.0	34.0	2.0	32.0
Côte d'Ivoire	ene./dic.	1 182.4	11.5	1 193.9	1 240.0	283.0	4.9	278.1
Ghana	ene./dic.	804.0	29.8	833.8	990.0	134.7	7.0	127.7
Guinea	ene./dic.	456.9	35.4	492.3	509.0	44.1	11.7	32.4
Liberia	ene./dic.	214.8	38.3	253.1	270.0	54.0	5.4	48.6
Nigeria	ene./dic.	4 865.1	0.0	4 865.1	5 180.0	1 329.8	0.0	1 329.8
Sierra Leona	ene./dic.	209.6	22.7	232.3	174.0	22.6	12.6	10.0
Togo	ene./dic.	89.7	4.6	94.3	93.3	20.4	1.1	19.3
Países sahelianos		2 553.8	241.8	2 795.6	2 658.4	1 100.0	133.7	966.3
Burkina faso	nov./oct.	282.2	23.1	305.3	289.0	60.6	21.0	39.6
Chad	nov./oct.	56.4	67.3	123.7	146.0	103.1	68.1	35.0
Gambia	nov./oct.	101.0	2.8	103.8	109.5	29.4	0.8	28.6
Guinea-Bissau	nov./oct.	117.7	7.0	124.7	95.0	30.4	1.6	28.8
Mali	nov./oct.	217.9	8.0	225.9	273.6	75.1	7.8	67.3
Mauritania	nov./oct.	369.9	60.4	430.3	404.0	296.0	17.0	279.0
Niger	nov./oct.	341.4	55.1	396.5	310.0	64.1	12.9	51.2
Senegal	nov./oct.	1 067.3	18.1	1 085.4	1 031.3	441.3	4.5	436.8
África central		1 555.0	109.8	1 664.8	1 808.4	421.8	83.4	338.4
Camerún	ene./dic.	570.5	8.6	579.1	623.0	179.7	2.5	177.2
Congo	ene./dic.	312.0	2.5	314.5	325.0	67.1	1.3	65.8
Guinea Ecuatorial	ene./dic.	26.8	0.0	26.8	25.0	10.9	0.0	10.9
Rep. Centroafricana	ene./dic.	41.5	14.4	55.9	60.4	20.2	15.6	4.6
Rep. Dem. del Congo	ene./dic.	591.8	76.9	668.7	761.0	140.1	63.7	76.4
Santo Tomé y Príncipe	ene./dic.	12.4	7.4	19.8	14.0	3.8	0.3	3.5

Cuadro A4b. Estimación de las necesidades de Importación de cereales en los Países de Bajos Ingresos y Déficit de Alimentos¹, 2008/09 ó 2009 (miles de toneladas)

	Campaña comercial	2007/08 ó 2008			2008/09 ó 2009			
		Importaciones efectivas			Situación de las importaciones ²			
		Compras comerciales	Ayuda alimentaria	Total compras comerciales y ayuda	Necesidades de importación (excluidas las re-exportaciones)	Total compras comerciales y ayuda	Ayuda alimentaria asignada, prometida o enviada	Compras comerciales
ASIA		37 535.5	1 438.6	38 974.1	44 384.1	32 318.2	899.2	31 419.0
CEI en Asia		3 723.6	37.4	3 761.0	4 547.0	3 207.7	61.2	3 146.5
Armenia	julio/junio	378.6	7.4	386.0	355.0	343.7	1.6	342.1
Azerbaiyán	julio/junio	1 347.2	2.8	1 350.0	1 500.0	1 429.9	0.8	1 429.1
Georgia	julio/junio	817.9	8.1	826.0	886.0	457.4	15.5	441.9
Kirguistán	julio/junio	330.0	0.0	330.0	316.0	175.4	4.8	170.6
Tayikistán	julio/junio	439.9	19.1	459.0	620.0	614.0	38.5	575.5
Turkmenistán	julio/junio	272.0	0.0	272.0	610.0	37.3	0.0	37.3
Uzbekistán	julio/junio	138.0	0.0	138.0	260.0	150.0	0.0	150.0
Lejano Oriente		23 230.5	1 215.6	24 446.1	24 047.1	19 190.2	506.4	18 683.8
Bangladesh	julio/junio	3 017.6	313.3	3 330.9	3 150.0	3 342.5	226.3	3 116.2
Bhután	julio/junio	71.0	0.0	71.0	71.0	0.0	0.0	0.0
Camboya	ene./dic.	32.6	7.6	40.2	40.0	3.8	0.8	3.0
China Continental	julio/junio	1 493.0	0.0	1 493.0	2 006.0	1 344.2	0.0	1 344.2
Filipinas	julio/junio	5 033.4	16.9	5 050.3	5 717.0	4 132.9	9.9	4 123.0
India	abril/marzo	2 078.1	21.9	2 100.0	601.9	601.9	22.4	579.5
Indonesia	abril/marzo	7 528.6	16.0	7 544.6	5 745.3	5 745.3	0.0	5 745.3
Mongolia	oct./sept.	290.8	5.0	295.8	266.0	179.0	16.9	162.1
Nepal	julio/junio	173.8	16.2	190.0	240.0	48.5	23.5	25.0
Pakistán	mayo/abril	1 519.5	2.1	1 521.6	3 123.1	3 123.1	38.7	3 084.4
Rep.Pop.Dem. de Corea	nov./oct.	735.2	763.1	1 498.3	1 786.4	287.4	158.6	128.8
Rep. Dem. Pop. Lao	ene./dic.	20.9	7.4	28.3	17.4	2.1	2.1	0.0
Sri Lanka	ene./dic.	1 175.0	46.1	1 221.1	1 220.0	379.5	7.2	372.3
Timor-Leste	julio/junio	61.0	0.0	61.0	63.0	0.0	0.0	0.0
Cercano Oriente		10 581.4	185.6	10 767.0	15 790.0	9 920.3	331.6	9 588.7
Afghanistan	julio/junio	856.0	156.1	1 012.1	2 340.0	1 412.1	297.5	1 114.6
Iraq	julio/junio	4 322.7	9.0	4 331.7	5 090.0	2 817.4	21.7	2 795.7
Rep. Árabe Siria	julio/junio	2 563.1	8.4	2 571.5	5 290.0	4 440.3	9.6	4 430.7
Yemen	ene./dic.	2 839.6	12.1	2 851.7	3 070.0	1 250.5	2.8	1 247.7
AMÉRICA CENTRAL		1 497.2	163.8	1 661.0	1 790.0	1 198.0	143.6	1 054.4
Haití	julio/junio	501.3	91.9	593.2	654.0	475.8	116.1	359.7
Honduras	julio/junio	652.8	28.0	680.8	741.0	503.3	8.3	495.0
Nicaragua	julio/junio	343.1	43.9	387.0	395.0	218.9	19.2	199.7
OCEANÍA		431.3	0.0	431.3	431.3	91.3	0.0	91.3
Islas Salomón	ene./dic.	29.5	0.0	29.5	29.5	4.8	0.0	4.8
Kiribati	ene./dic.	8.7	0.0	8.7	8.7	1.5	0.0	1.5
Papua Nueva Guinea	ene./dic.	380.0	0.0	380.0	380.0	83.5	0.0	83.5
Tuvalu	ene./dic.	1.1	0.0	1.1	1.1	0.6	0.0	0.6
Vanuatu	ene./dic.	12.0	0.0	12.0	12.0	0.9	0.0	0.9
EUROPA		290.1	45.9	336.0	80.0	78.5	0.0	78.5
Rep. de Moldova	julio/junio	290.1	45.9	336.0	80.0	78.5	0.0	78.5
TOTAL		77 164.9	4 460.6	81 625.5	88 643.9	63 666.8	2 930.6	60 736.2

¹ Incluye los países deficitarios de alimentos con un ingreso anual per cápita inferior al nivel utilizado por el Banco Mundial para determinar el derecho a recibir la asistencia de la AIF (es decir, 1 735 de USD en 2006).

² Estimaciones basadas en la información disponible a los finales de junio de 2009.

NOTA: El presente informe ha sido preparado por el Servicio Mundial de Información y Alerta de la FAO, con informaciones obtenidas tanto de fuentes oficiales como extraoficiales. Ningún informe puede ser considerado como expresión del punto de vista del gobierno interesado.

El presente informe y otros informes del SMIA están disponibles en Internet en la siguiente dirección URL de la world wide web (<http://www.fao.org>) de la FAO: <http://www.fao.org/gIEWS/>.

Además, los informes especiales y alertas especiales del SMIA pueden recibirse por correo electrónico mediante listas de direcciones automáticas. Las informaciones acerca de la suscripción están disponibles en: <http://www.fao.org/gIEWS/english/listserv.htm>.

SMIA

El sistema mundial de información y alerta sobre la agricultura y la alimentación

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

Para cualquier información sírvanse dirigirse al:

Sr. Henri Josserand, Director Adjunto

Dirección de Comercio y Mercados (EST), FAO, Roma

Fax: 0039-06-5705-4495, Correo electrónico: giews1@fao.org.

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

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

Aclaración

Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen

los datos que contiene no implican, de parte de las Organización de las Naciones

Unidas para la Agricultura y la Alimentación, juicio alguno sobre la condición

jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras.