

Parte II

EXAMEN MUNDIAL Y POR REGIONES

Hechos y cifras



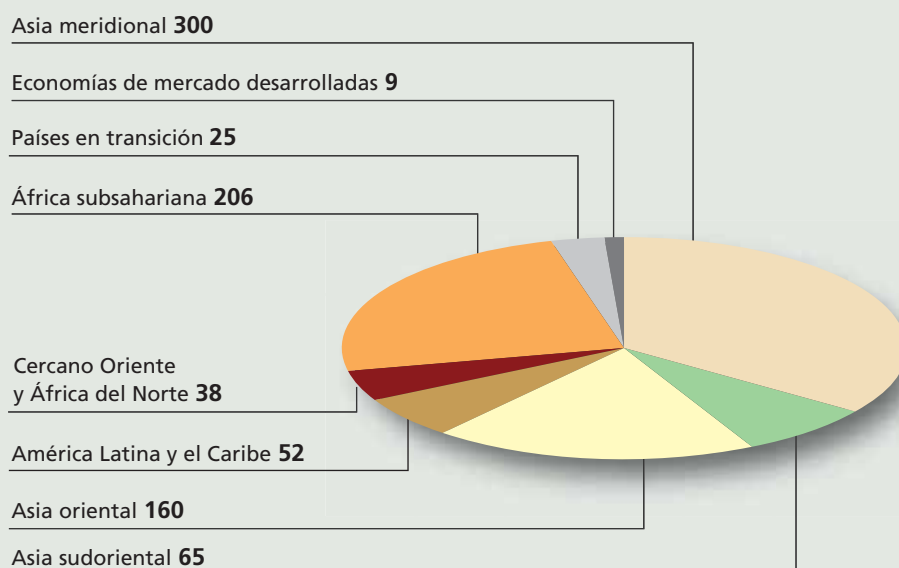
Parte II



1. TENDENCIAS DE LA SUBNUTRICIÓN

- La FAO calcula que durante el período 2001-03 el número total de personas afectadas por la subnutrición crónica en todo el mundo ascendía a 854 millones, de las cuales 820 millones vivían en países en desarrollo, 25 millones en países en transición y 9 millones en países con economías de mercado desarrolladas (Figura 13). Como en años anteriores, más de la mitad del número total de personas subnutridas (el 61 por ciento) vive en Asia y el Pacífico, mientras que el 24 por ciento del total vive en el África subsahariana. La prevalencia más alta de la subnutrición se da en el África subsahariana, donde la FAO calcula que las personas subnutridas representan el 32 por ciento de la población (Figura 14). Las tendencias a más largo plazo muestran que el número absoluto de personas subnutridas en los países en desarrollo ha disminuido ligeramente, mientras que la prevalencia de la subnutrición se ha reducido considerablemente, desde el 37 por ciento de la población total en 1969-1971 hasta el 17 por ciento en 2001-03 (Figuras 15 y 16). Si bien ello constituye un importante progreso, los avances han sido muy desiguales y se han ralentizado en los últimos años.
- La mayor parte de la mejora por lo que hace a la subnutrición durante los últimos 35 años se ha concentrado en Asia y el Pacífico, donde la prevalencia de la subnutrición se ha reducido en casi dos tercios. En el África subsahariana, la reducción muy limitada de la prevalencia de la subnutrición ha resultado abundantemente contrarrestada por el crecimiento demográfico, que ha tenido como consecuencia un gran aumento del número absoluto de personas subnutridas.
- Las tendencias regionales globales, no obstante, ocultan diferencias significativas entre subregiones. Dentro del África subsahariana, todas las subregiones excepto el África central han hecho progresos impresionantes en la reducción de la prevalencia de la subnutrición. En el África central, la proporción de personas subnutridas de la población total se ha incrementado de modo muy acusado,

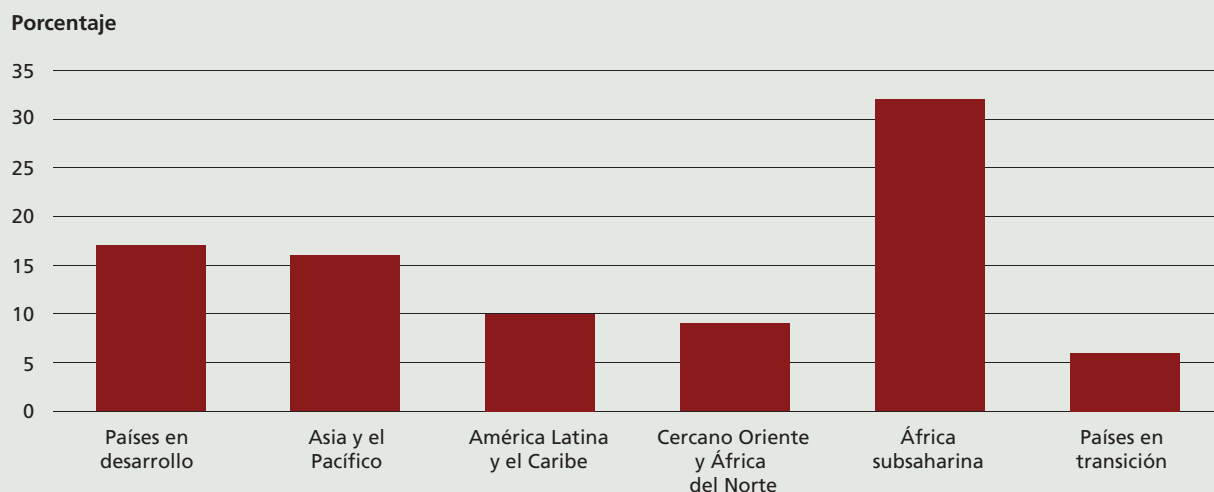
FIGURA 13
Número de personas subnutridas por regiones, 2001-2003 (millones)



Nota: Las cifras se han redondeado.

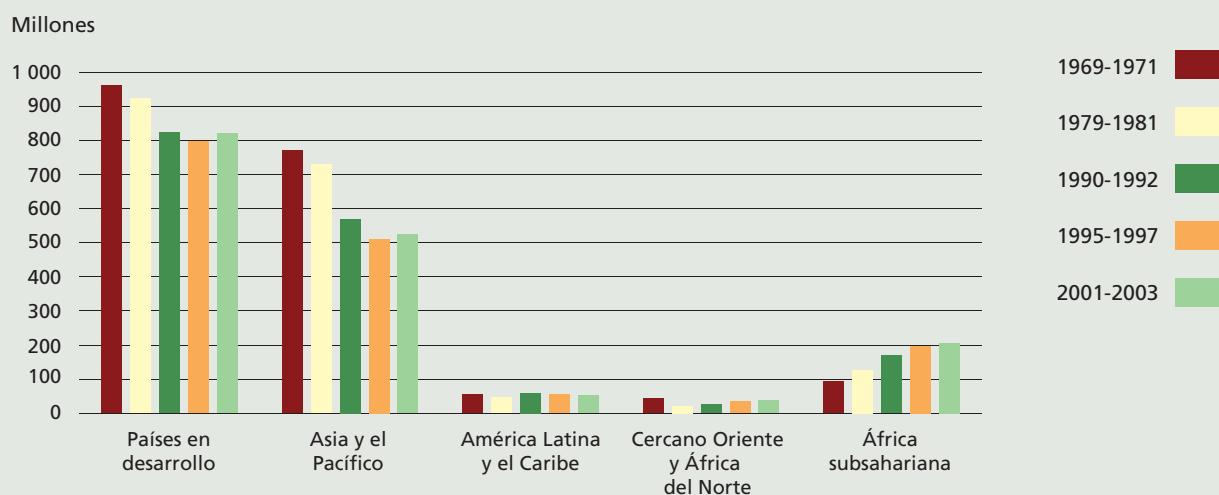
Fuente: FAO.

FIGURA 14
Proporción de la población subnutrida por regiones, 2001-2003



Fuente: FAO.

FIGURA 15
Tendencia del número de personas subnutridas en los países en desarrollo, por regiones



Fuente: FAO.

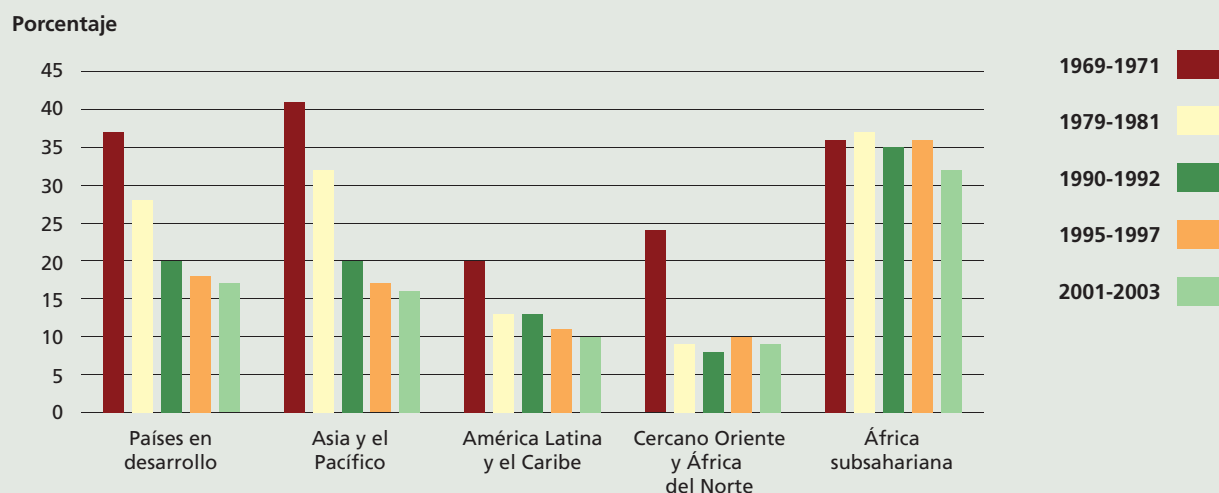
hasta el 56 por ciento, frente al 36 por ciento a comienzos de los años noventa.

- Un análisis de los cambios en la prevalencia de la subnutrición por países entre el período 1995-97 y el período 2001-03, revela que el porcentaje de personas subnutridas disminuyó en la mayoría de los países de todas las regiones,

mientras que en unos pocos países (Comoras, Eritrea, Guinea-Bissau, Liberia, la República Democrática del Congo y Sierra Leona) se registraron aumentos considerables debido a la mala gestión económica y a la inestabilidad política, combinadas con los efectos de las guerras de finales de los años noventa y principios del decenio actual.

FIGURA 16

Tendencia de la proporción de la población subnutrida en los países en desarrollo, por regiones



Fuente: FAO.

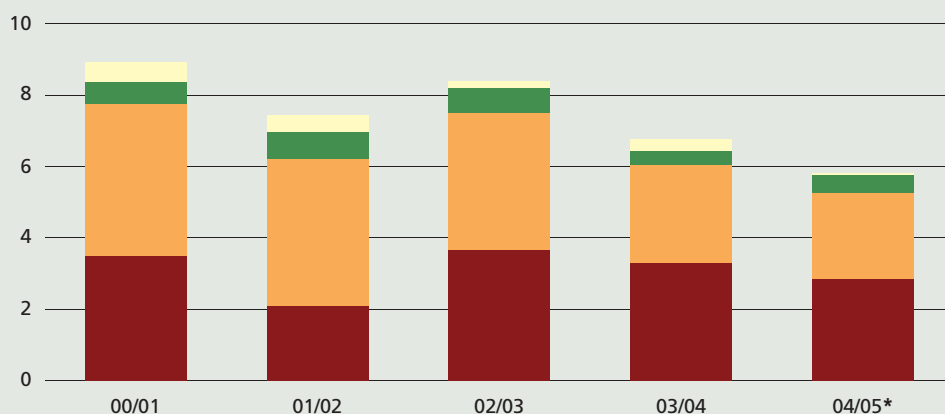
2. EMERGENCIAS ALIMENTARIAS Y AYUDA ALIMENTARIA

- Un gran número de personas y de países siguen estando afectados por emergencias alimentarias. En mayo de 2006, había 39 países en todo el mundo que se enfrentaban a una grave escasez alimentaria: específicamente, 24 en África, 9 en Asia, 5 en América Latina y 1 en Europa¹. Las causas son variadas, pero las principales son los conflictos civiles y las condiciones climáticas adversas, incluida la sequía. En muchos de esos países, la escasez alimentaria resulta agravada por los efectos de la pandemia de VIH/SIDA en la producción, la comercialización, el transporte y la utilización de alimentos.
- Los conflictos civiles y la existencia de personas desplazadas internamente o de refugiados originaron más de la mitad de las emergencias alimentarias señaladas en África en mayo de 2006. En todo el mundo, la proporción de emergencias alimentarias que pueden considerarse provocadas por el hombre ha aumentado con el paso del tiempo. De hecho, los factores de origen humano, incluidos los conflictos y las crisis económicas, constituyeron las causas principales del 48 por ciento de las emergencias alimentarias entre 1997 y 2006, en comparación con alrededor de un 41 por ciento durante el período comprendido entre 1986 y 1996. En muchos casos, las catástrofes naturales han resultado agravadas por desastres provocados por el hombre, que han conducido a emergencias prolongadas y complejas.
- La recurrencia y la persistencia de las emergencias a menudo agudizan la gravedad de sus efectos. A lo largo del período 1986-2006, 28 países experimentaron emergencias alimentarias durante más de la mitad de esos años. En particular, muchas emergencias complejas derivadas de conflictos han persistido y se han convertido en crisis a largo plazo. No menos de 12 países sufrieron emergencias durante 15 o más años a lo largo del

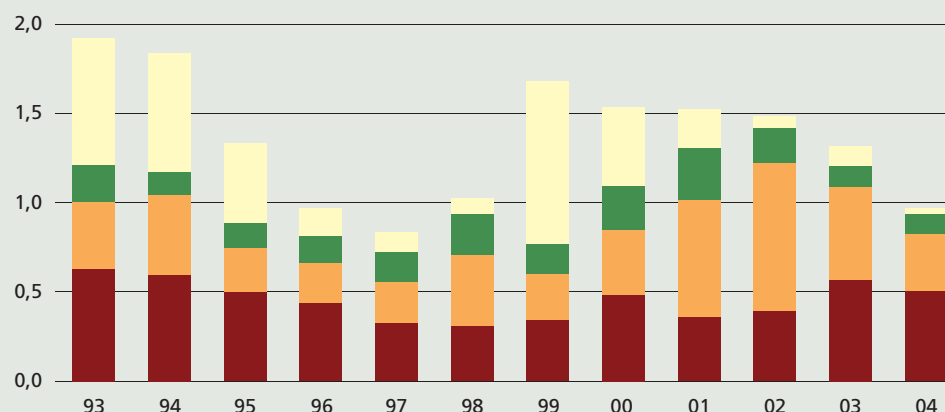
¹ Fuente: FAO, 2006b. Los países del Cercano Oriente situados en Asia se incluyen en dicho continente, mientras que los países del Cercano Oriente situados en África del Norte se incluyen en África.

FIGURA 17
Receptores de ayuda alimentaria
 (equivalente en grano)

Millones de toneladas



Millones de toneladas



* Estimación.

Nota: Los años se refieren al periodo de 12 meses comprendido entre julio y junio. Los países del Cercano Oriente situados en Asia se incluyen en dicho continente. Los países del Cercano Oriente situados en África del Norte se incluyen en África.

Fuente: PMA.

período 1986-2006 y, en la mayoría de los casos, las guerras o los conflictos civiles fueron un factor principal de esas emergencias. En contraste, muchos países que disfrutaban de economías y gobiernos relativamente estables pero que se ven afectados por condiciones climáticas desfavorables han aplicado programas de prevención y mitigación de las crisis y

han establecido canales eficaces para las actividades de socorro y rehabilitación. En estos países, una catástrofe natural no resulta necesariamente en una crisis humanitaria prolongada.

CUADRO 1

Envíos de ayuda alimentaria en cereales, julio/junio

(en miles de toneladas, equivalente en grano)

	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05*
Envíos totales	8 940	7 422	8 383	6 767	5 809
de los cuales:					
Trigo	5 797	4 770	5 677	4 082	3 621
Arroz	1 399	1 058	1 498	1 177	1 064
Cereales secundarios	1 744	1 594	1 208	1 507	1 124
con destino a:					
África	3 476	2 091	3 667	3 299	2 840
Asia	4 283	4 116	3 820	2 725	2 420
América Latina y el Caribe	596	758	725	401	502
Otros	585	458	171	342	47

* Estimación.

Fuente: PMA.

- Los envíos de ayuda alimentaria en forma de cereales disminuyeron hasta 5,8 millones de toneladas (equivalente en grano)² en 2004/05 (julio/junio), casi 1 millón de toneladas (el 14 por ciento) menos que en 2003/04, cuando el nivel ya se había reducido (Figura 17). Este nivel de ayuda alimentaria se acercó al nivel mínimo de todos los tiempos, alcanzado en 1996/97. La disminución de los envíos de ayuda alimentaria en cereales en 2004/05 contrastó con el repentino aumento de alrededor de 15 millones de toneladas (un 18 por ciento) de las importaciones de cereales en los 82 países de bajos ingresos y con déficit de alimentos (PBIDA).
- Los principales beneficiarios de la ayuda alimentaria en cereales en 2004/05 fueron el África oriental, el Asia oriental y el Cercano Oriente. Del número total de casi 90 países que recibieron ayuda alimentaria en 2004/05, los cinco mayores receptores fueron la República Popular Democrática de Corea, Sudán, Etiopía, Bangladesh y Eritrea. El año anterior, Iraq se situó en primer lugar, seguido por Etiopía, la República Popular Democrática de Corea, Zimbabwe y Bangladesh. También se proporciona ayuda alimentaria en forma de otros productos distintos de los cereales, aunque la cantidad en toneladas es relativamente pequeña. En 2005, la ayuda alimentaria en productos distintos de los cereales aumentó hasta poco más de 1 millón de toneladas, un ligero incremento desde las 969 000 toneladas del año 2004 (véase la Figura 17, y la Parte I, Figura 2).
- Con arreglo a las estimaciones más recientes (de enero de 2006) publicadas por el Comité de Ayuda Alimentaria, se prevé que los envíos totales de ayuda alimentaria en 2005/06 no variarán con respecto a 2004/05, cuando ascendieron a 8,7 millones de toneladas (en equivalente en trigo)³ (Cuadro 1 y Figura 17). Merece la pena señalar que la ayuda alimentaria total notificada por el Comité incluye no sólo la ayuda alimentaria en forma de cereales sino también productos cerealeros elaborados, leguminosas y otros productos, micronutrientes y productos enriquecidos, así como las

² Para expresar la ayuda alimentaria en cereales en equivalente en grano, se contabilizan las cantidades efectivas de trigo, arroz y cereales secundarios, mientras que para determinar el equivalente en grano de los productos cerealeros se emplean factores de conversión apropiados.

³ Los métodos para calcular el equivalente en trigo se establecen en el Reglamento del Convenio sobre la Ayuda Alimentaria de 1999.

contribuciones en efectivo para la compra de productos admisibles, todos los cuales se expresan en su equivalente en trigo. Además, el nivel de ayuda alimentaria en 2004/05, y con toda probabilidad en 2005/06, superará con creces los compromisos anuales mínimos globales de los miembros, fijados en alrededor de 5 millones de toneladas en virtud del Convenio sobre la Ayuda Alimentaria (CAA) de 1999.

- Por lo que se refiere a las políticas, en 2004 comenzó la renegociación del CAA. No obstante, como los miembros preferían decididamente esperar a que concluyera la Ronda de Doha antes de acordar un nuevo Convenio, resolvieron prorrogar el Convenio existente (de 1999) por otros dos años a partir de julio de 2005⁴.

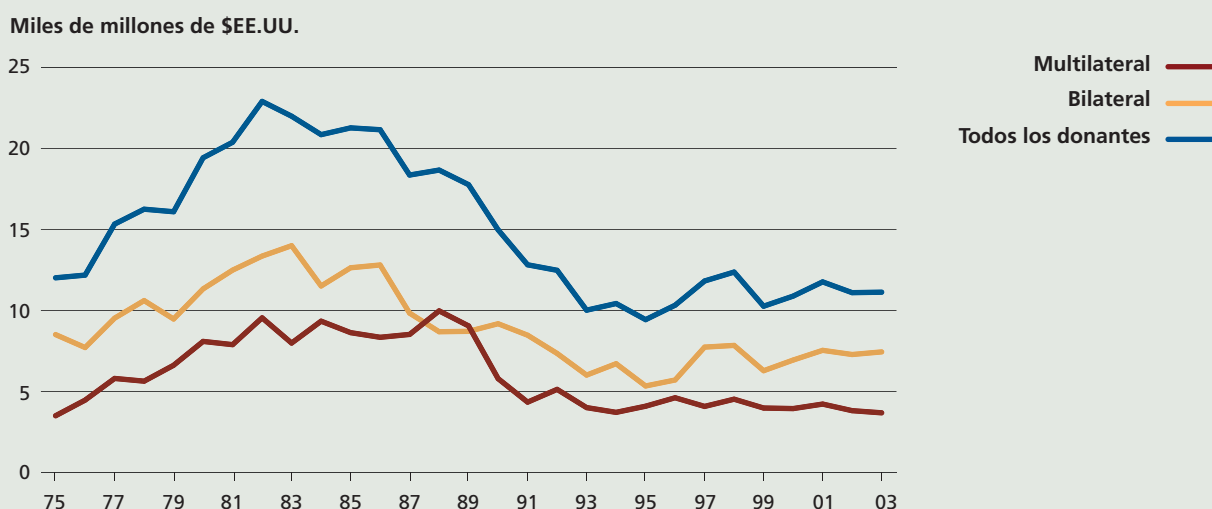
⁴ Los compromisos específicos de ayuda alimentaria de los miembros del Comité de Ayuda Alimentaria se expresan en toneladas, en valor, o en una combinación de ambos. Los compromisos anuales mínimos totales de los miembros incluyen 4 895 000 toneladas (de equivalente en trigo) más 130 millones de euros.

3. ASISTENCIA EXTERNA A LA AGRICULTURA

- Los compromisos de asistencia externa a la agricultura han oscilado entre 10 000 millones y 13 000 millones de dólares EE.UU. (en cifras reales), en los últimos años, tras disminuir de manera acusada durante los años ochenta y principios de los años noventa. Con arreglo a los datos preliminares, los compromisos oficiales externos totales, medidos en precios constantes de 2000, ascendieron a 11 100 millones de dólares EE.UU. en 2003, lo que representa una reducción del 10 por ciento desde 1998, la más pronunciada del último decenio (Figura 18). Las cifras para 2004 son preliminares.
- La distribución de la asistencia por región varía relativamente poco de un año a otro; en los últimos años, las mayores variaciones se registraron en Asia, América Latina y el Caribe y los países en transición. La asistencia externa al África subsahariana ha disminuido un 17 por ciento, desde 3 700 millones de dólares EE.UU. en 2002 hasta 3 000 millones de dólares EE.UU., en 2003 (Figura 19).
- La reducción de la asistencia tanto bilateral como multilateral ha contribuido a la significativa contracción de los niveles de asistencia en comparación con los de comienzos de los años ochenta. En conjunto, la asistencia multilateral ha fluctuado en mayor medida durante los últimos años, mientras que la asistencia bilateral se ha mantenido relativamente más constante. La proporción del total de la asistencia facilitada en condiciones de favor varía de un año a otro pero ha aumentado ligeramente; en los últimos años se ha situado entre el 70 y el 80 por ciento, en comparación con una proporción del 60 al 70 por ciento hasta mediados del decenio de 1980.

FIGURA 18

Tendencia a largo plazo de la asistencia externa a la agricultura, 1975-2003
(a precios constantes de 2000)

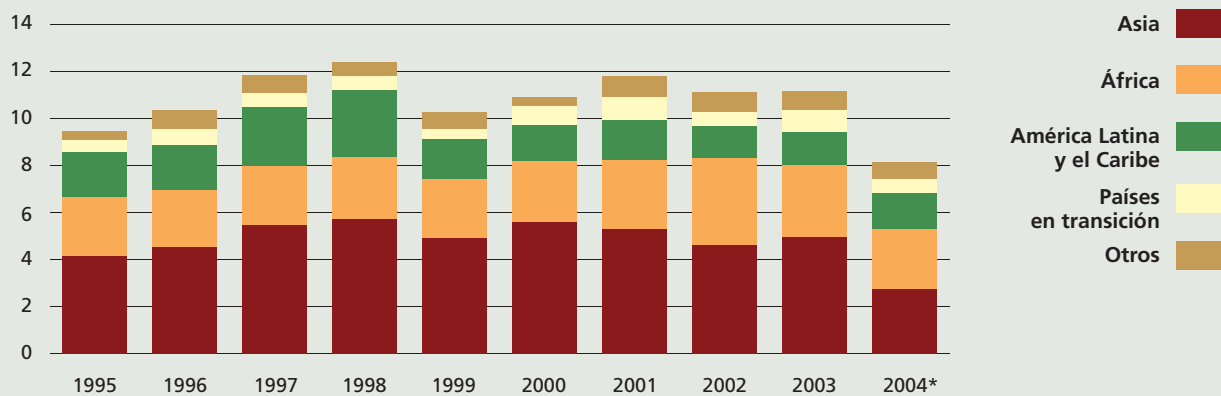


Fuente: FAO.

FIGURA 19

Compromisos de asistencia externa a la agricultura, por principales regiones receptoras
(a precios constantes de 2000)

Miles de millones de \$EE.UU.



* Estimación preliminar.

Fuente: FAO.

4. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, GANADERA Y ALIMENTARIA

- En 2005, el crecimiento de la producción agrícola y ganadera mundial cayó hasta su tasa anual más baja desde principios de los años setenta, y muy por debajo de las tasas alcanzadas en 2003 y 2004 (Figuras 20 y 21). La disminución fue especialmente fuerte en los países desarrollados en conjunto, donde el crecimiento anual de la producción máximo de más del 5 por ciento en 2004 fue seguido por una tasa de crecimiento de -1,6 por ciento en 2005. La disminución global se debió principalmente a una drástica reducción del sector de los cultivos, especialmente en los países desarrollados, donde el crecimiento de la producción disminuyó desde más del 12 por ciento en 2004 hasta -4 por ciento en 2005. El crecimiento de la producción agrícola y ganadera total en los países en desarrollo se situó también por debajo del promedio de los decenios anteriores. El crecimiento de la producción agrícola y ganadera en los países en transición sigue fluctuando significativamente, desde el 6,9 por ciento en 2004 hasta una pequeña cifra negativa en 2005 (Figuras 20 y 21).
- Aunque el crecimiento de la producción en Asia y el Pacífico fue el más alto de todas las regiones, se situó muy por debajo de los niveles máximos alcanzados en 2003. En el África subsahariana se registró un año más de crecimiento débil, ya que éste alcanzó únicamente el 1,3 por ciento. La tasa de crecimiento en la región de América Latina y el Caribe, en 2005, inferior al 2 por ciento, quedó muy lejos de la tasa de crecimiento de la producción del 4,7 por ciento alcanzada en 2003.
- Si bien sigue creciendo más rápidamente que la agricultura de cultivos, la tasa de crecimiento de la producción ganadera mundial ha disminuido en los últimos dos años y es inferior al promedio de los últimos cuatro decenios. Expresadas per cápita, no obstante, las cifras provisionales correspondientes a 2005 indican que el crecimiento de la producción fue ligeramente superior al promedio de los últimos decenios. En el conjunto de los países en desarrollo, el crecimiento de la producción en términos

FIGURA 20

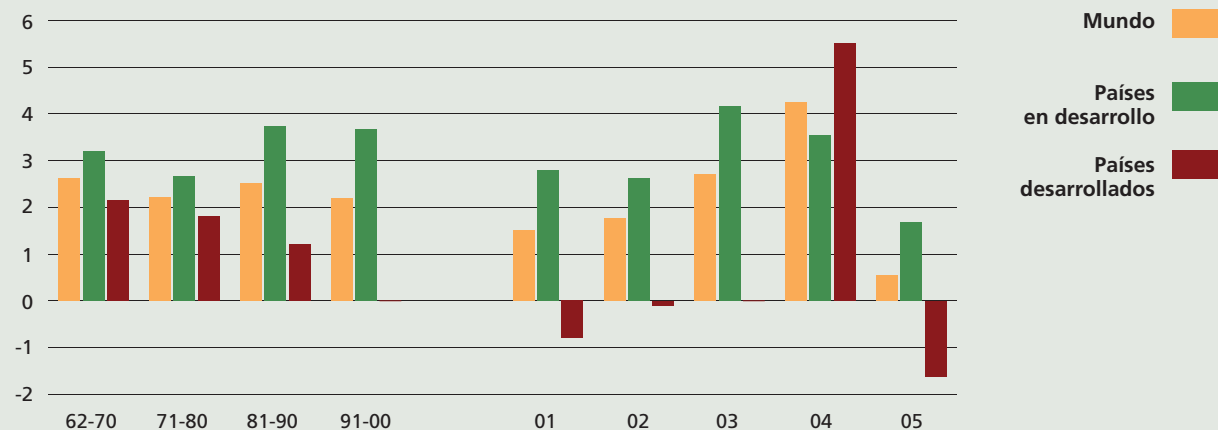
Cambios, en total y per cápita, en la producción agrícola y ganadera mundial



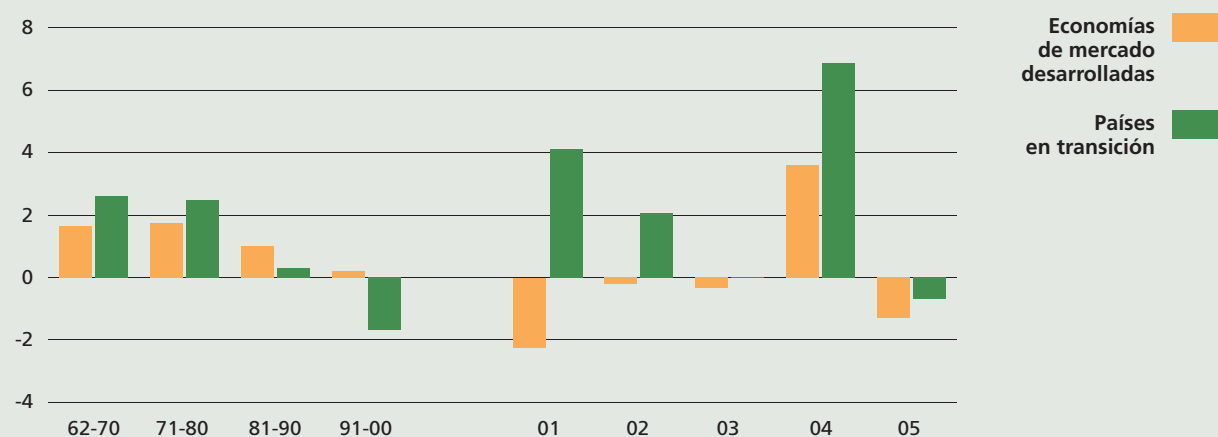
Fuente: FAO, FAOSTAT.

FIGURA 21
Cambios en la producción agrícola y ganadera

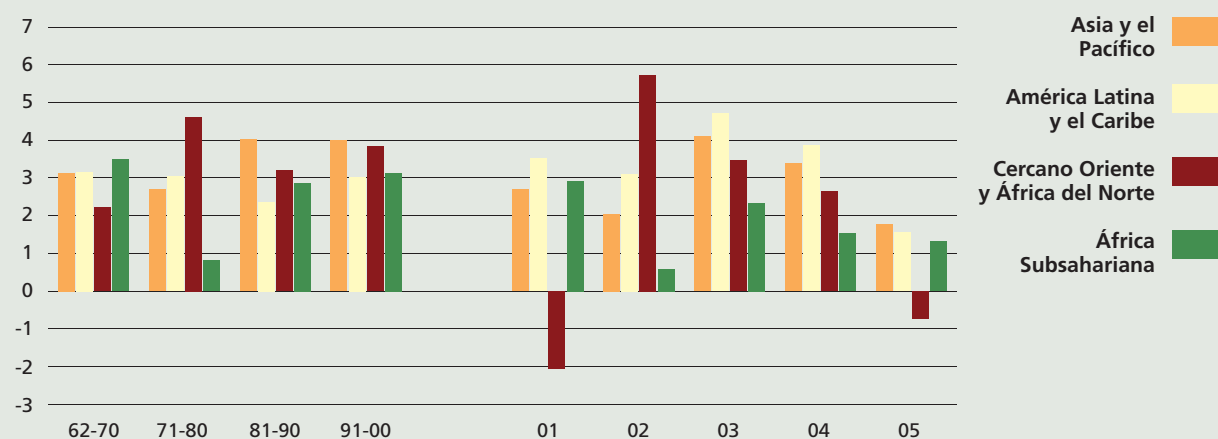
Cambio porcentual anual



Cambio porcentual anual



Cambio porcentual anual



Fuente: FAO, FAOSTAT.

absolutos y per cápita sigue aumentando, pero a tasas más bajas que en años anteriores. La expansión del sector ganadero en los países en desarrollo, que registró tasas de crecimiento del 5 por ciento en el decenio de 1990, parece haber caído por debajo de las tasas máximas de crecimiento.

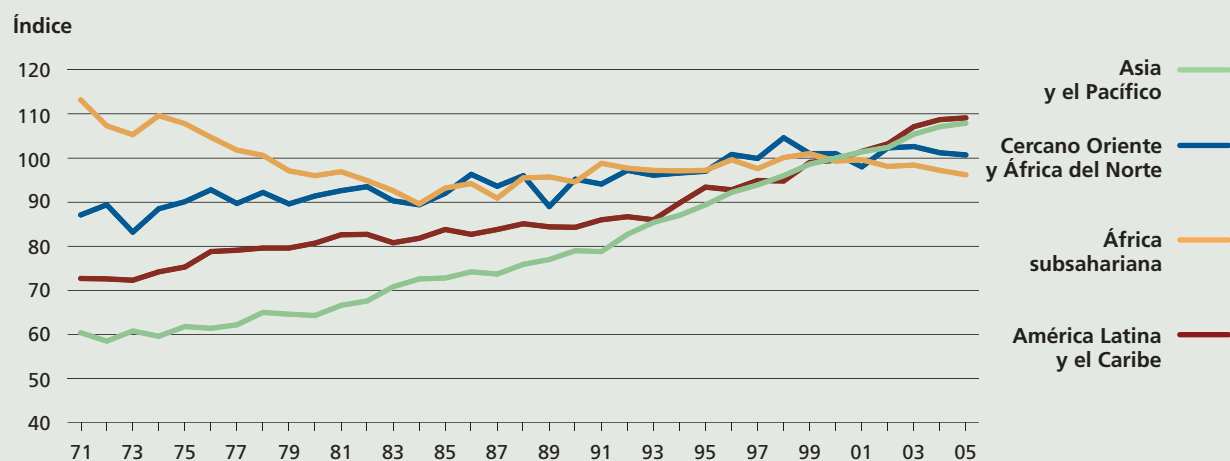
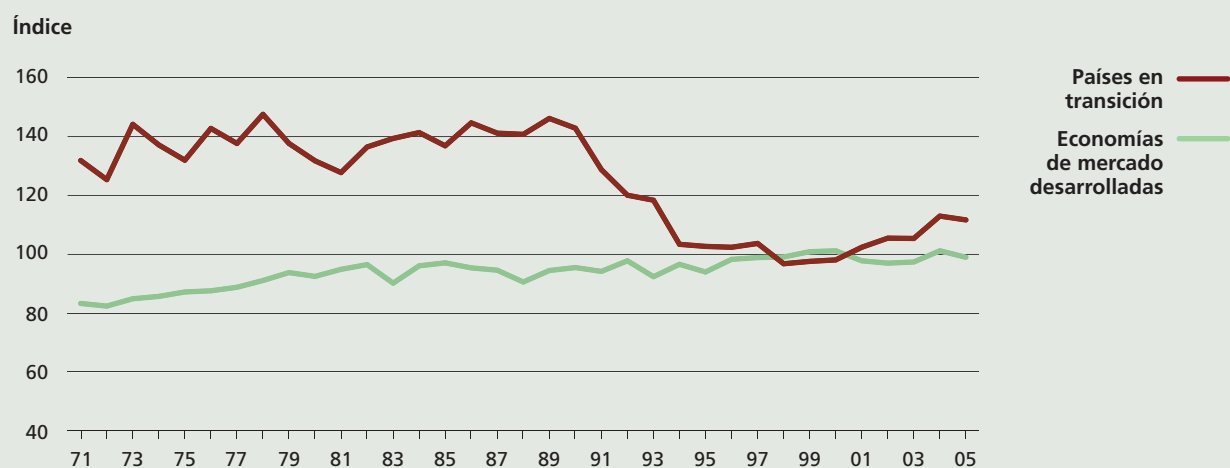
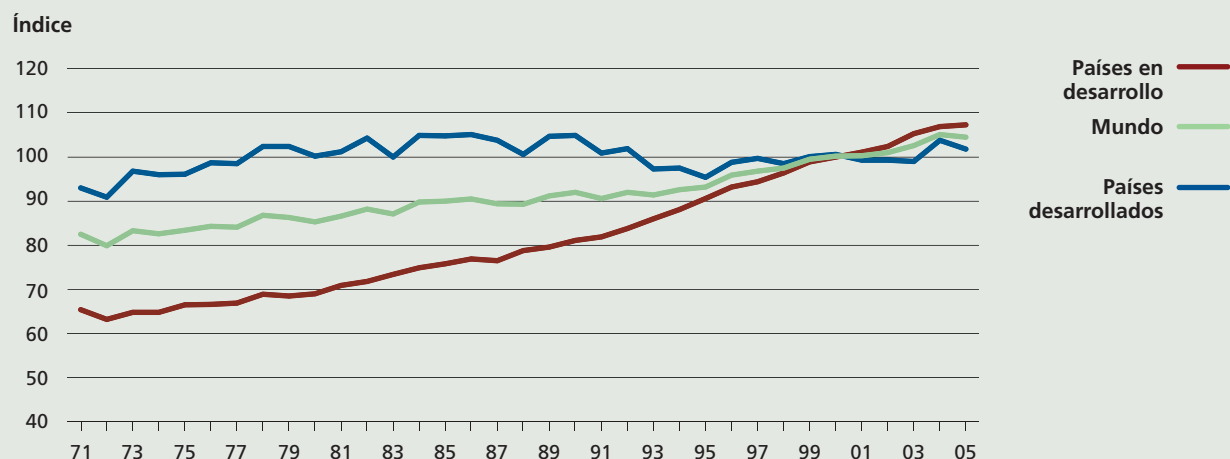
- La reducción de las tasas de crecimiento de la producción ganadera se ha debido a los brotes de enfermedades animales, en particular de gripe aviar, y los consiguientes temores de los consumidores, prohibiciones comerciales y descensos de los precios de las aves de corral. Muchos de los principales países consumidores e importadores de aves de corral de Europa, el Cercano Oriente y África han experimentado brotes de gripe aviar desde finales de 2005 cuyos efectos comerciales se han traducido en general en respuestas inmediatas y drásticas de los consumidores y en una multiplicación de las prohibiciones comerciales. Las preferencias de los consumidores se desplazaron a otros productos ganaderos, cuya producción creció pero no en la medida suficiente para compensar la disminución de la tasa de crecimiento de la producción de aves de corral en los países en desarrollo en conjunto.
- Las tendencias de la producción ganadera en los países en desarrollo muestran un predominio de Asia y el Pacífico, y específicamente de China, donde las tasas sumamente elevadas de crecimiento de la producción ganadera registradas desde el comienzo del proceso de reforma económica iniciado a finales de los años setenta han empezado a flaquear en los últimos años. Efectivamente, en China se ha alcanzado un alto nivel de consumo de productos animales per cápita (en comparación con otros países con niveles de ingresos per cápita similares) que previsiblemente hará que se reduzca el crecimiento de la demanda de productos ganaderos en el futuro. En la India, la producción de carne está aumentando rápidamente, si bien se sitúa aún en niveles comparativamente bajos, mientras que las tasas de crecimiento de la producción lechera están disminuyendo.

En Asia parece que las tasas de crecimiento alcanzaron sus niveles máximos en el decenio de 1990 y en la actualidad se están registrando tasas de crecimiento más modestas, aunque siguen siendo elevadas en comparación con otros países.

- En América Latina se registró un crecimiento robusto en 2004, seguido por un crecimiento más débil el año siguiente, en parte a causa de la disminución de la demanda internacional de productos avícolas. En el cuadro regional influye significativamente Brasil, con un crecimiento de la industria ganadera estimulado por las exportaciones, común a todos los productos ganaderos más importantes. En la región del Cercano Oriente y Asia occidental se registraron tasas de crecimiento más bajas en 2004 y 2005 en comparación con los decenios anteriores, lo que tuvo como resultado un estancamiento de la producción per cápita. La región se caracteriza por fluctuaciones muy pronunciadas debidas a la variabilidad de las condiciones climáticas en muchos países en los que el pastoreo es importante. De manera análoga, en el África subsahariana la producción total creció moderadamente pero la producción per cápita disminuyó ligeramente, con lo que se mantuvo la tendencia a la disminución de la producción per cápita observable durante los últimos tres años en la región en conjunto. En los países desarrollados y en transición, tanto la producción total como la producción per cápita no variaron prácticamente, lo que refleja el estancamiento demográfico y la saturación de los mercados.
- En 2005, la producción de alimentos en cifras per cápita se redujo a nivel mundial, a consecuencia de las disminuciones regionales registradas en el África subsahariana, el Cercano Oriente y África del Norte, así como en los países desarrollados en su conjunto (Figura 22).

FIGURA 22

Tendencia a largo plazo de la producción alimentaria per cápita, por regiones y grupos de países
(Índice 1999-2001 = 100)



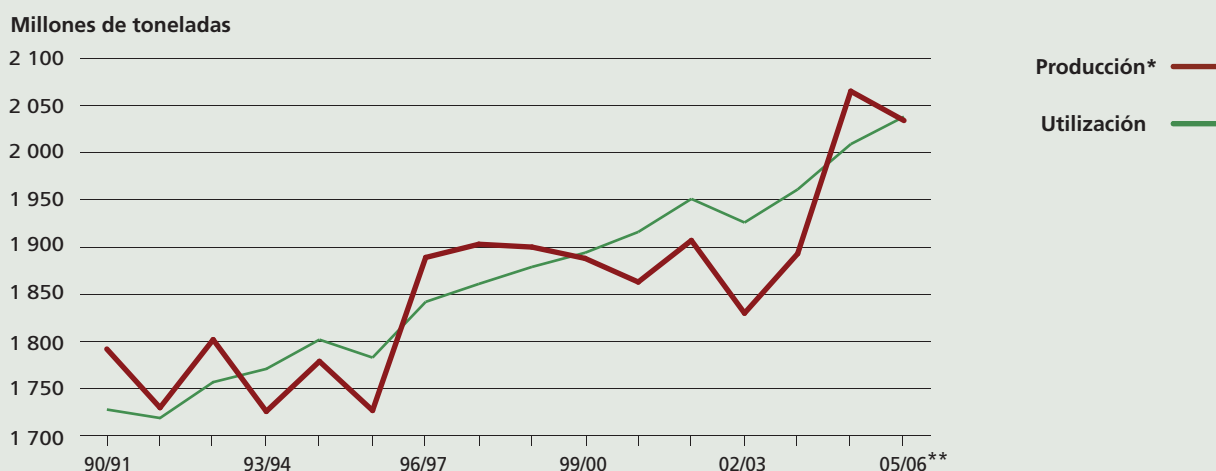
Fuente: FAO, FAOSTAT.

5. SITUACIÓN DEL SUMINISTRO MUNDIAL DE CEREALES

- La producción mundial de cereales, tras varios años de estancamiento, aumentó de manera pronunciada en 2004/05 y se situó en 2 065 millones de toneladas, un incremento del 9 por ciento con respecto al año anterior. Se mantuvo la tendencia al alza de la utilización mundial, pero ésta no superó la producción (Figura 23). La estimación más reciente de la producción mundial de cereales en 2005/06 realizada por la FAO indica una disminución⁵, debida principalmente a

la reducción de los rendimientos medios provocada por condiciones climáticas desfavorables en algunos países desarrollados. En los PBIDA, en 2005 se registró un incremento considerable, del 4,4 por ciento, con respecto al nivel del año anterior. Excluyendo China y la India, la producción total del resto de los PBIDA aumentó a una tasa más alta, del 8 por ciento, reflejo de las buenas cosechas de cereales en casi todas las subregiones del mundo, con la excepción de algunos países del África meridional, Marruecos y Somalia, donde se produjeron sequías.

FIGURA 23
Producción y utilización mundiales de cereales



* Los datos se refieren al año civil del primer año indicado.

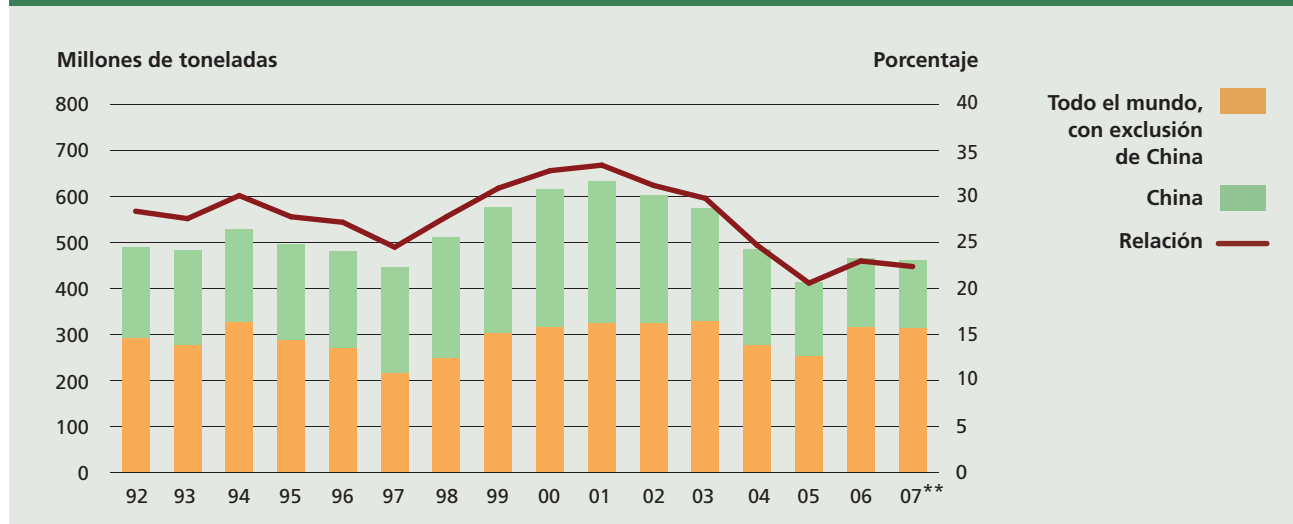
** Previsión.

Fuente: FAO.

⁵ FAO. *Perspectivas de las cosechas y situación alimentaria*, N° 1, abril de 2006.

FIGURA 24

Reservas mundiales de cereales y relación entre reservas y utilización*



* Los datos sobre las reservas se basan en el conjunto de los remanentes al final de las campañas agrícolas nacionales y no representan niveles de reservas mundiales en ningún momento.

** Previsión.

Fuente: FAO.

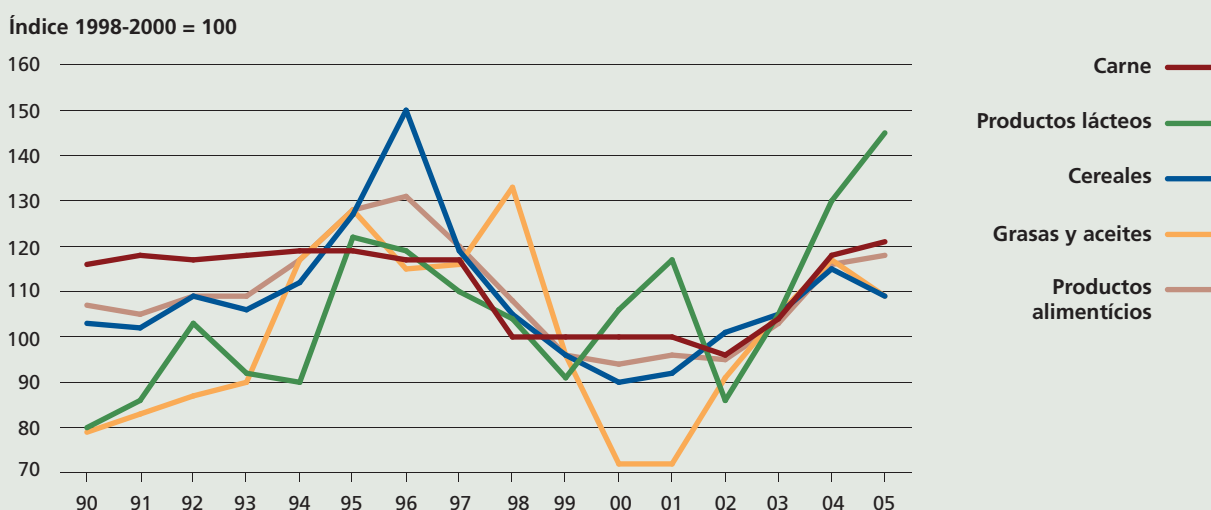
- En la campaña que terminó en 2006, se prevé que las reservas mundiales de cereales habrán disminuido hasta 462 millones de toneladas, esto es, 7 millones de toneladas, o un 1,6 por ciento, menos del nivel al inicio de la campaña. Esta disminución habría sido mucho mayor de no ser porque la reducción de la producción mundial de cereales en 2005 fue mitigada por el lento incremento de la utilización total de cereales en 2005/06. Con arreglo

a las estimaciones más recientes de la oferta y la demanda en 2005/06, la relación global entre reservas y utilización de cereales, que resulta de comparar el nivel de existencias al final de una campaña con la utilización en la campaña siguiente, se mantendrá cercana al 23 por ciento, nivel similar al de la campaña anterior y dos puntos porcentuales por encima del mínimo registrado en 2003/04 (Figura 24).

6. TENDENCIAS DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS PRODUCTOS BÁSICOS

- En 2005 los precios de varios productos alimenticios básicos alcanzaron sus niveles más altos desde el comienzo del decenio. Los precios de los productos lecheros impulsaron esta tendencia, con un aumento del 67 por ciento, seguidos por el azúcar (43 por ciento) y la carne (26 por ciento). En contraste, los precios de los cereales y aceites y grasas experimentaron disminuciones en 2005 (Figura 25).
- Durante el año 2005, los precios internacionales de los **aceites y grasas** vegetales disminuyeron como resultado de la producción récord de aceite de soja y de palma en todo el mundo. El consumo mundial de aceites y grasas fue inferior a la oferta, por lo que aumentaron las existencias mundiales y la relación entre reservas y utilización. En comparación con el año 2004, el índice de precios anual de los aceites y grasas se redujo en ocho puntos en 2005. En 2006, los precios aumentaron inicialmente al coincidir un incremento de la utilización mundial con una notable ralentización de la producción de aceite de palma y un déficit de capacidad de molturación de las cosechas de semillas. Se prevé que esta presión al alza sobre los precios no durará, ya que se espera que los abundantes suministros hagan que las existencias alcancen niveles récord.
- Los precios de los cereales se incrementaron en un 21 por ciento entre 2000 y 2005 y siguieron aumentando durante el primer semestre de 2006. El incremento de los precios mundiales tiene su origen en la perspectiva de una producción de **trigo** más baja, existencias limitadas y la fuerte demanda prevista. Se prevé que el balance en 2006/07 mostrará una acusada disminución de las existencias al final de la campaña, así como una reducción de la relación entre reservas y utilización hasta alrededor del 20 por ciento, el más bajo en más de tres decenios. En este contexto, e incluso

FIGURA 25
Tendencias de los precios de los productos básicos



(Continúa)

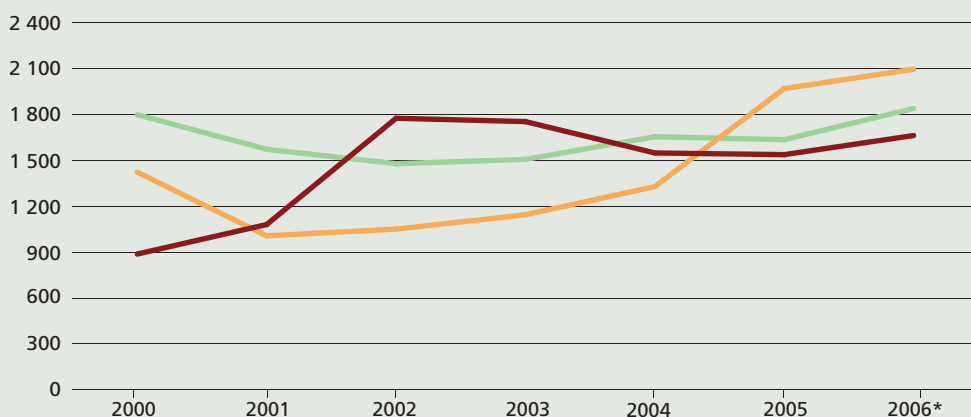
FIGURA 25 (conclusión)
Tendencias de los precios de los productos básicos

\$EE.UU./tonelada



AZÚCAR

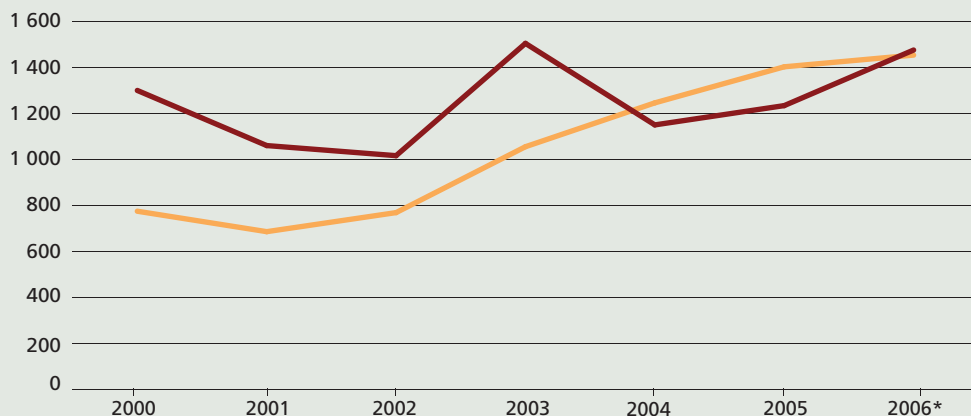
\$EE.UU./tonelada



BEBIDAS
TROPICALES

Cacao
Café
Té

\$EE.UU./tonelada



MATERIAS
PRIMAS

Algodón
Caucho

* Los datos relativos a 2006 se basan en un promedio de cinco meses en el caso del azúcar, el cacao, el café, el algodón y el caucho, y en un promedio de cuatro meses en el caso del té.

Fuente: FAO.

excluyendo problemas climáticos graves o inesperados en los próximos meses, es probable que los precios del trigo sigan siendo altos y volátiles durante la próxima campaña.

- Los mercados de **cereales secundarios** están viéndose afectados también por la disminución de las existencias y la reducción de la producción prevista. Los precios internacionales variaron poco durante la primera mitad de la campaña 2005/06, pero aumentaron posteriormente, estimulados por una robusta demanda del sector del etanol, una potencial recuperación de la utilización de piensos y una reducción de la oferta de exportación. Con arreglo a las indicaciones actuales sobre la producción, el balance entre la oferta y la demanda durante la nueva campaña será ajustado, tal como pone de manifiesto la pronunciada reducción prevista de las existencias mundiales y la relación entre reservas y utilización cercana al nivel más bajo de siempre.
- Las perspectivas relativas a la producción de **arroz** con cáscara en 2006 apuntan a un modesto crecimiento, reflejo de las preocupaciones acerca del aumento de los costos de producción y la disminución de la rentabilidad. Las existencias de arroz al final de la campaña comenzaron a aumentar en 2005 y seguirán aumentando probablemente durante la actual campaña, especialmente en China. El limitado aumento de la producción previsto podría causar una reducción de la disponibilidad per cápita de arroz destinado a la alimentación en 2006/07. Se prevé que los precios internacionales del arroz, que fueron particularmente florecientes en el primer trimestre de 2006, se mantendrán firmes durante algunos meses.
- Tras una breve recuperación en 2005, los mercados mundiales de **carne** resultaron afectados nuevamente por la preocupación causada por las enfermedades animales. Como se ha mencionado anteriormente, la respuesta de los consumidores a la creciente incidencia de la gripe aviar ha deprimido la demanda y los precios de las aves de corral. Las exportaciones de vacuno de América del Norte se han enfrentado a prohibiciones debidas a la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) y las exportaciones de carne roja de América del Sur se han visto afectadas por la fiebre aftosa (FA). Se prevé que los aumentos del consumo de carne registrarán su nivel más bajo en 25 años y que en 2006 aumentarán las restricciones al comercio, por lo que probablemente disminuirán la producción, el comercio y los precios mundiales de la carne.
- Los precios mundiales del **azúcar** alcanzaron su nivel más alto en 25 años en febrero de 2006, cuando los precios del azúcar en bruto superaron los 19 centavos de dólar EE.UU. por libra. El incremento fue causado principalmente por el aumento de los precios de la energía y, por tercer año consecutivo, por el constante déficit de la oferta en el mercado mundial de azúcar. Se prevé que los precios mundiales del azúcar durante el resto de la campaña 2005/06 se mantendrán firmes en sus niveles actuales, dado que las perspectivas actuales de la oferta y la demanda no apoyan un ulterior fortalecimiento.
- Los precios del **café** mantuvieron su tendencia alcista y se espera que se mantengan firmes, a causa principalmente del déficit de la oferta provocado por los daños a las cosechas causados por las condiciones climáticas, especialmente en Colombia, México, Perú y Viet Nam. El suministro de Brasil se ha reducido también debido al ciclo natural de producción bienal de los árboles de café arabica y a la fortaleza del real, que está reduciendo la competitividad e impulsando a los agricultores a dedicarse a otros cultivos. En 2005/06 se prevé que se producirá una reducción del 20 por ciento de los niveles de reservas y un incremento del 2 por ciento del consumo.
- Se prevé que los precios del **cacao** en grano se mantendrán firmes a causa del déficit de la oferta. La producción de cacao en grano se mantendrá estable, según las predicciones, ya

que su incremento en Côte d'Ivoire contrarrestará probablemente la reducción de las cosechas en Camerún y en Ghana. La molienda de cacao aumentará, pues Brasil, Ghana e Indonesia han invertido en instalaciones de elaboración con objeto de aumentar sus exportaciones. La demanda mundial de productos derivados del cacao, en especial de manteca de cacao, está aumentando.

- Los precios del **té** disminuyeron en 2005 y se encuentran muy por debajo del elevado nivel que alcanzaron a finales de los años noventa, lo que ha estimulado una demanda sostenida de todos los principales compradores excepto el Reino Unido, que ha trasladado algunas plantas de elaboración al Sur y ha reducido sus reexportaciones. La mayoría de los países productores han invertido en programas de promoción a fin de estimular la demanda. Algunos han optado también por estrategias de diferenciación de los productos y de agregación de valor tales como la comercialización de productos de té empaquetados y de té especiales.
- En 2005/06, el precio mundial del **algodón** osciló entre 1 dólar y 1,45 dólares EE.UU. por kilo, un pronunciado descenso desde el precio de 1,90 dólares por kilo alcanzado a finales de 2003 y comienzos de 2004; la disminución se debió a una rápida expansión de la oferta. Aproximadamente dos tercios del algodón mundial son producidos por pequeños agricultores con grandes posibilidades de ampliar las zonas plantadas de algodón rápidamente en respuesta a los cambios de los precios. Además, la rápida adopción por los principales productores de algodón de variedades transgénicas resistentes a los insectos ha contribuido considerablemente a reducir los costos de producción y a aumentar los rendimientos. En 2006/07, se prevé que la producción mundial de algodón alcanzará 25,5 millones de toneladas, casi 5 millones de toneladas más que en 2000/01.
- El precio del **caucho** natural ha aumentado considerablemente desde su mínimo histórico en 2001. El precio⁶ medio en 2005 fue más del doble de lo que era en 2001. Este incremento refleja un aumento del consumo mundial, especialmente en China, la India y el sudeste de Asia. China, el mayor importador mundial de caucho natural, importó 1,26 millones de toneladas en 2005, un incremento del 215 por ciento con respecto al año 1999. La producción mundial de caucho natural ha aumentado continuamente durante los últimos tres años hasta alcanzar 8,7 millones de toneladas en 2005. El alto precio y el aumento de la producción han determinado el incremento de los ingresos y la mejora de la seguridad alimentaria de los cultivadores de caucho natural en todo el mundo. Se prevé que la demanda mundial de caucho natural continuará aumentando dado que el crecimiento económico mundial sigue estimulando la demanda y los altos precios del petróleo siguen haciendo que el caucho natural sea más atractivo que el caucho sintético.
- Hacia finales de 2006, se ha observado un aumento de la inestabilidad de los mercados de productos básicos en conjunto, con una tendencia sostenida al alza de los precios de muchos productos. En los mercados agrícolas, aumentó la rigidez de la oferta y se fortaleció la demanda de algunos importantes productos alimenticios y cultivos forrajeros, mientras que en el sector energético el equilibrio más ajustado entre la oferta y la demanda tuvo como resultado un pronunciado aumento de los precios. En el marco de incertidumbres políticas y repuntes de los precios de la energía, los mercados agrícolas han tenido que enfrentarse también durante el último año a la incidencia anormal de las catástrofes naturales, como huracanes y enfermedades animales de rápida propagación.

⁶ RSS3 en Londres.

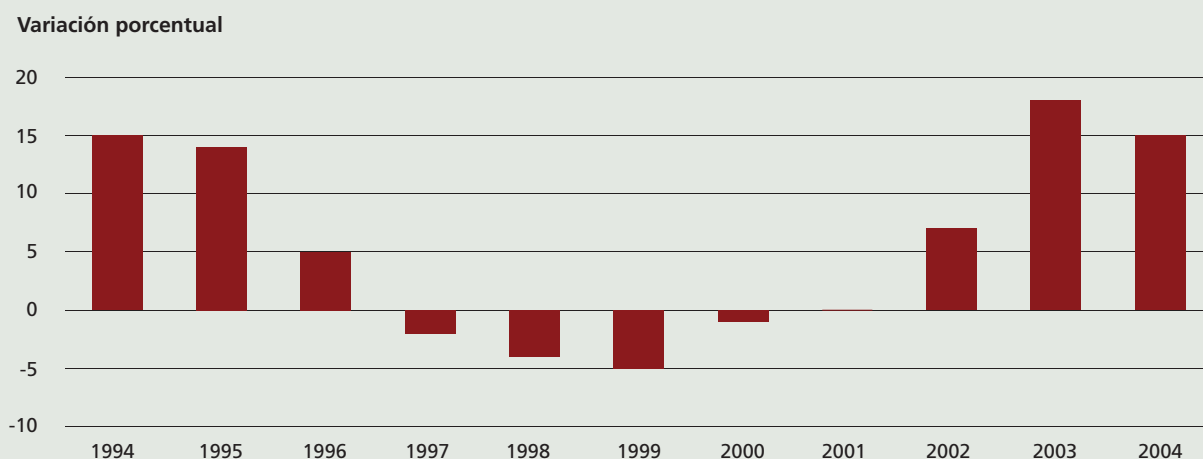
- Las señales actuales indican que varios productos básicos agrícolas experimentarán probablemente mayores aumentos de los precios. Ello es especialmente probable en el caso de los cereales, ya que se prevé que la demanda mundial de cereales excederá la oferta en la nueva campaña, por lo que las existencias disminuirán hasta un nivel peligrosamente bajo. Con respecto al azúcar, el riesgo principal sigue siendo la constante volatilidad de los precios. Por lo que hace al conjunto de semillas oleaginosas, así como a la carne y los productos lácteos, las perspectivas de los precios a corto plazo indican más bien un descenso.
- En este contexto, con unas perspectivas mixtas pero unos precios en general firmes, la FAO predice un aumento de más del 2 por ciento del costo total de las importaciones de alimentos en 2006 en comparación con el año anterior. Se espera que el incremento sea mayor en el caso de los cereales y el azúcar y menor en el caso de la carne. Dada la mayor proporción de las importaciones de alimentos y piensos que les corresponde, se prevé que el costo de las mismas para los países en desarrollo aumentará en un 3,5 por ciento, mientras que el costo de las importaciones de los PBIDA aumentará casi un 7,7 por ciento⁷.

⁷ *Perspectivas alimentarias*, N° 1, junio de 2006. FAO.

7. COMERCIO AGRÍCOLA

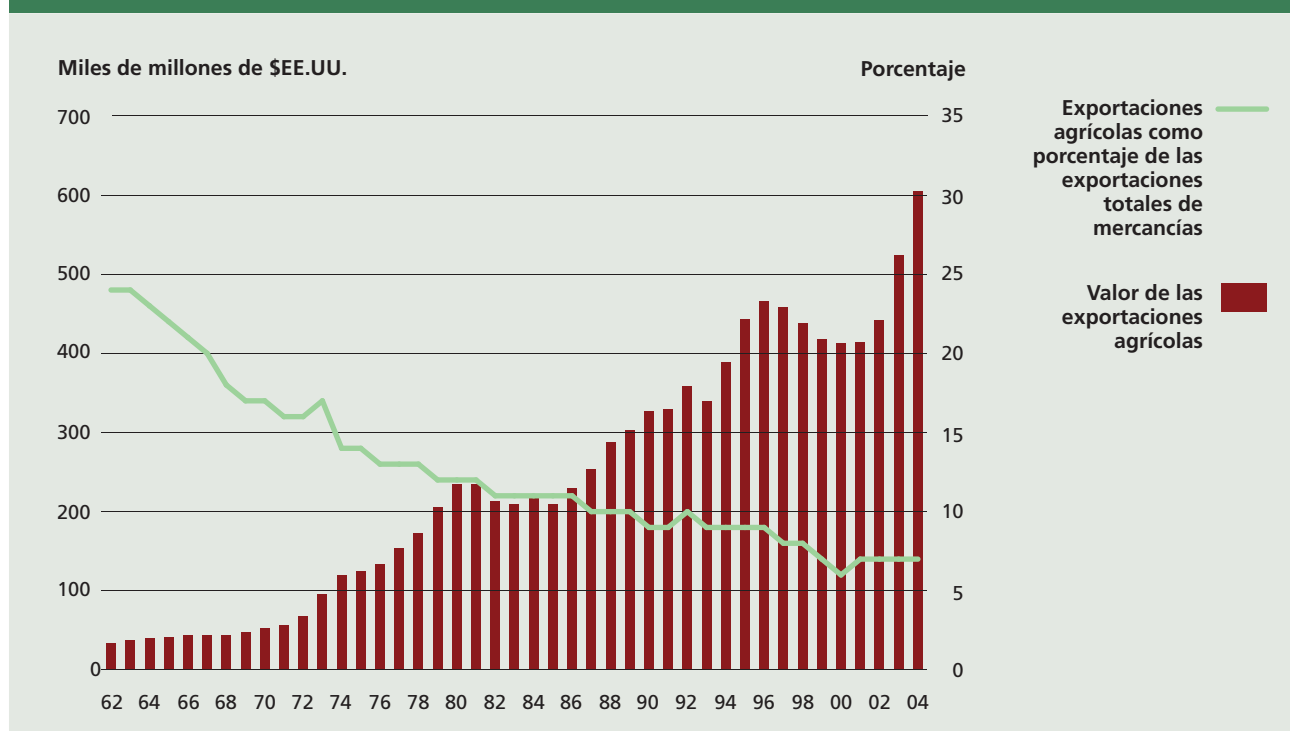
- El valor de las exportaciones agrícolas mundiales aumentó considerablemente entre 2002 y 2004, tras varios años de estancamiento (Figura 26). La proporción del comercio total de mercancías correspondiente al comercio agrícola siguió exhibiendo una tendencia a la baja a largo plazo durante el decenio de 1990, ya que el comercio agrícola aumentó de forma más moderada que el de productos manufacturados. El reciente incremento de las exportaciones agrícolas ha hecho que la proporción del comercio total de mercancías correspondiente a la agricultura se estabilizase en el 7 por ciento, en comparación con cerca del 25 por ciento a comienzos de los años sesenta (Figura 27). En los países en desarrollo, las exportaciones agrícolas han pasado de representar el 50 por ciento de las exportaciones totales de mercancías a comienzos de los años sesenta hasta menos del 7 por ciento desde el año 2000. La disminución de la proporción correspondiente a la agricultura de las exportaciones totales de mercancías de los países en desarrollo refleja tanto un desplazamiento de su comercio hacia los productos manufacturados como el crecimiento relativamente lento del comercio agrícola.
- Hasta comienzos del decenio de 1990, en los países en desarrollo se registró un superávit del comercio agrícola la mayor parte de los años (Figura 28). La tendencia hacia un creciente déficit del comercio agrícola es incluso más pronunciada en los países menos adelantados (PMA). Los PMA se convirtieron en importadores netos de productos agrícolas a mediados de los años ochenta y para el final de los años noventa las importaciones representaban más del doble de las exportaciones. En las distintas regiones en desarrollo se observan grandes diferencias en relación con el comercio agrícola. En particular, la región de América Latina y el Caribe ha experimentado un incremento de su superávit del comercio agrícola, que se inició hacia mediados del decenio de 1990. Al mismo tiempo, la región

FIGURA 26
Cambio anual del valor de las exportaciones agrícolas mundiales
(en dólares EE.UU.)



Fuente: FAO.

FIGURA 27
Exportaciones agrícolas mundiales



Fuente: FAO.

de Asia y el Pacífico ha pasado a ser un importador agrícola neto, mientras que el significativo déficit estructural del Cercano Oriente y África del Norte no da señales de disminuir.

- En 2004, los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) aprobaron un acuerdo marco⁸ para establecer las modalidades relativas a la agricultura a fin de lograr la conclusión satisfactoria de la Ronda de Doha. En la siguiente Conferencia Ministerial de la OMC⁹ se acordó también que las ayudas internas incluyeran tres bandas de reducciones en la MGA¹⁰ total final consolidada y en la reducción general de las ayudas internas que distorsionan el comercio. Con respecto a la competencia de las exportaciones, se acordó eliminar todas las formas de subvenciones a la

exportación y todas las reglas restrictivas de las exportaciones para el final del año 2013. En relación con el acceso a los mercados, se acordó introducir cuatro bandas para estructurar los recortes de los aranceles. Se acordó que los países en desarrollo dispusieran de flexibilidad para designar ellos mismos un número apropiado de líneas arancelarias para productos especiales esenciales para la seguridad alimentaria, la seguridad de los medios de vida y el desarrollo rural. Además, los países en desarrollo podrán recurrir a un mecanismo especial de salvaguardia basado en la cantidad de importaciones y en precios mínimos a la importación. De manera similar, se reafirmó el derecho de los productores de algodón a una decisión explícita en el marco de las negociaciones sobre la agricultura y por medio del Subcomité sobre el Algodón.

- No se alcanzó un acuerdo en relación con numerosos parámetros numéricos necesarios para finalizar las modalidades citadas.

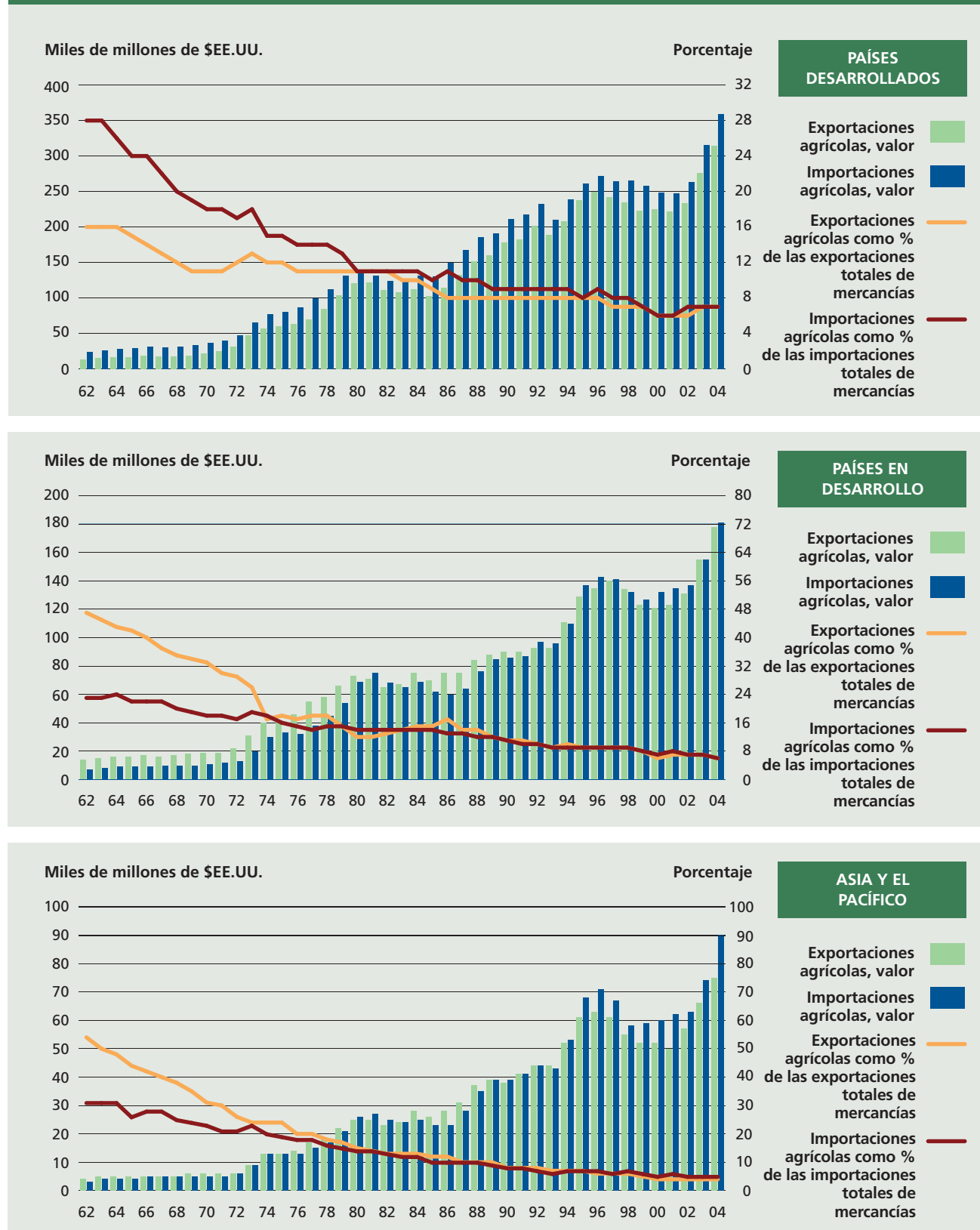
⁸ OMC, Programa de Trabajo de Doha, decisión adoptada por el Consejo General el 1º de agosto de 2004, WT/L/579, Ginebra, agosto de 2004.

⁹ Región Administrativa Especial de Hong Kong, diciembre de 2005.

¹⁰ MGA: Medida global de ayuda.

FIGURA 28

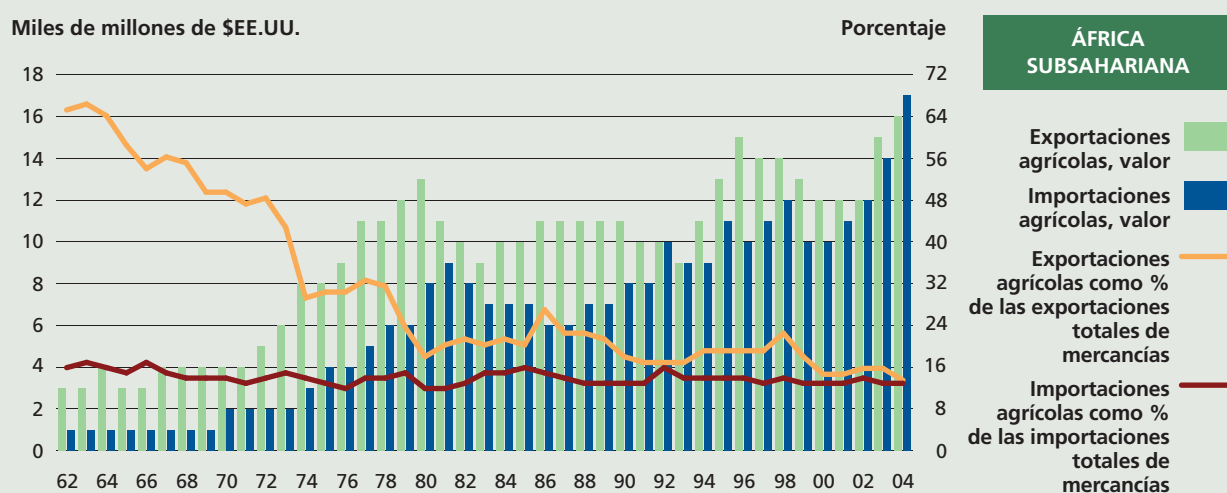
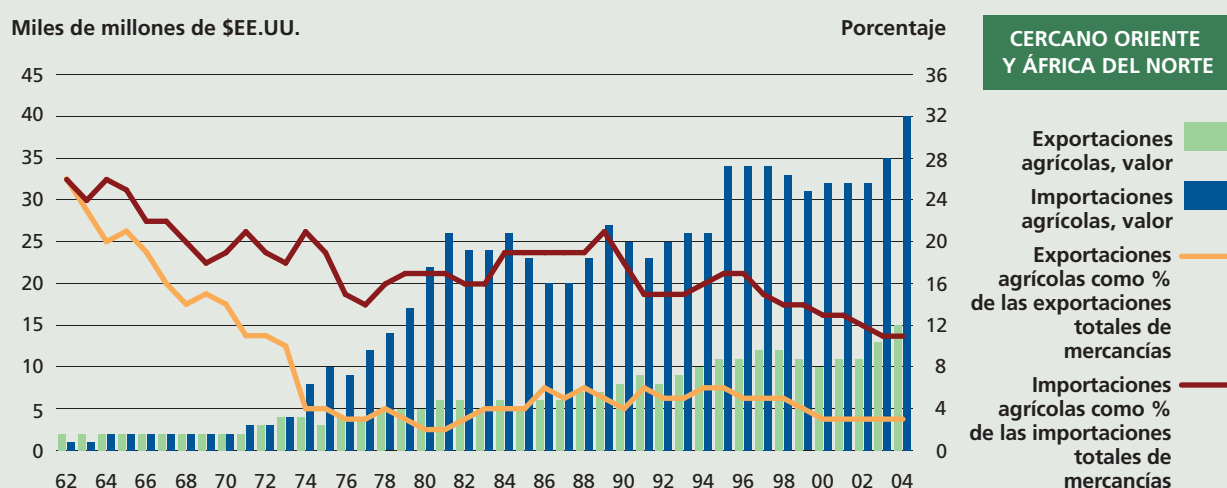
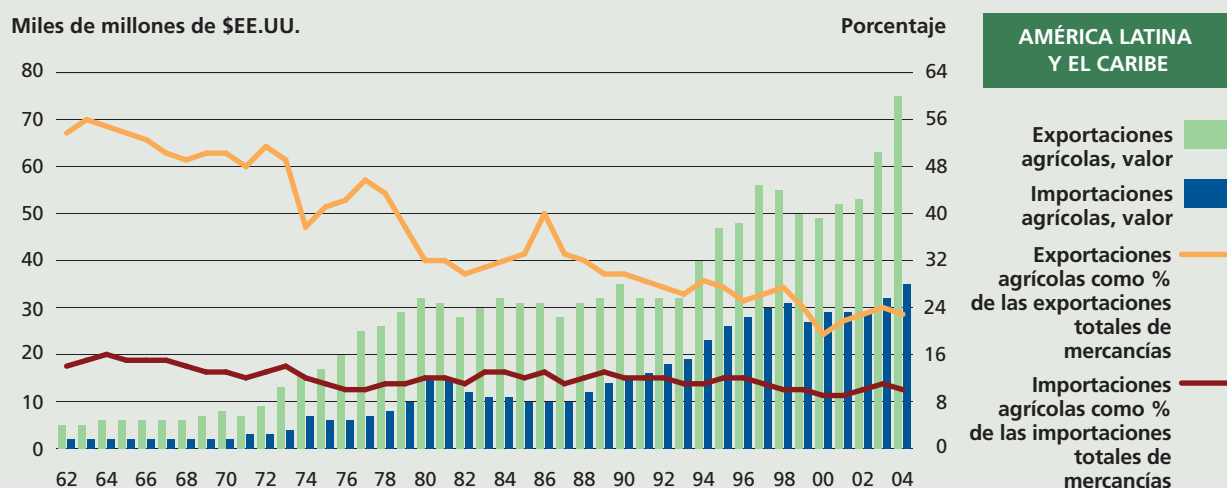
Exportaciones e importaciones agrícolas, por regiones y agrupación de países



(Continúa)

FIGURA 28 (conclusión)

Exportaciones e importaciones agrícolas, por regiones y agrupación de países



Fuente: FAO.

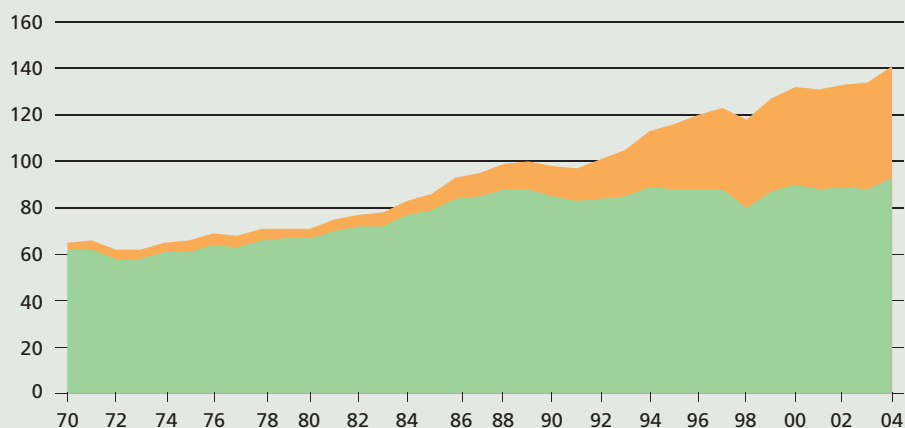
8. PESCA: PRODUCCIÓN, UTILIZACIÓN Y COMERCIO

- La pesca desempeña una función importante en la economía alimentaria mundial. Alrededor de 40 millones de pescadores y piscicultores se ganan la vida con la pesca de captura y la acuicultura. A nivel mundial, el pescado proporciona alrededor del 16 por ciento de las proteínas animales consumidas, con variaciones desde un promedio del 22 por ciento en Asia hasta aproximadamente el 19 por ciento en África y cerca del 7 por ciento en América Latina y el Caribe. La evolución del suministro mundial de pescado durante el último decenio ha sido dominada por las tendencias en China, donde se ha registrado un crecimiento más robusto de la producción de pescado, en especial de la acuicultura continental, que ha hecho que el país pasara a ser el mayor productor de pescado del mundo.
- La producción pesquera total en 2004 ascendió a 140,5 millones de toneladas, de las que 45,5 millones correspondieron a la acuicultura (Figura 29). La producción mundial de la pesca de captura ascendió a 95 millones de toneladas, un aumento cercano al 5 por ciento desde 2003 (Figura 29). La mayor parte de las fluctuaciones de la producción de captura en los últimos años se ha debido a variaciones en las capturas de anchoveta en Perú, en las que influyen las condiciones climáticas (por ejemplo, El Niño). En 2004, China comunicó una producción de 16,9 millones de toneladas, un ligero incremento con respecto al año 2003. Otros grandes productores fueron Perú (9,6 millones de toneladas), los Estados Unidos de América (5 millones de toneladas), Chile (4,9 millones de toneladas), Indonesia (4,8 millones de toneladas) y Japón (4,4 millones de toneladas).
- La producción acuícola mundial ha venido aumentando rápidamente en los últimos años y representa en la actualidad el 32 por ciento de la producción pesquera total (Figura 29). La mayor parte del aumento ha correspondido a China, que actualmente representa más de dos tercios del volumen de la producción acuícola total (30,6 millones de toneladas en 2004).
- En 2004, el 40 por ciento (equivalente del peso vivo) de la producción pesquera mundial entra en el comercio internacional y su valor alcanzó los 71 500 millones de dólares EE.UU. Los países en desarrollo contribuyeron algo menos del 50 por ciento de esas exportaciones, y los nueve mayores exportadores representaron dos terceras partes del total de los países en desarrollo. Los países desarrollados absorbieron más del 80 por ciento del total de las importaciones pesqueras mundiales expresadas en valor (Figura 30). Japón y los Estados Unidos de América representaron en conjunto un 35 por ciento de las importaciones mundiales totales de productos pesqueros. La importancia de las importaciones de pescado como fuente de divisas para los países en desarrollo ha aumentado considerablemente. En la actualidad, las exportaciones netas acumuladas de productos pesqueros procedentes de los países en desarrollo (20 400 millones de dólares EE.UU. en 2004) superan con creces los ingresos de exportación procedentes de productos básicos principales como el café, los plátanos y el caucho.

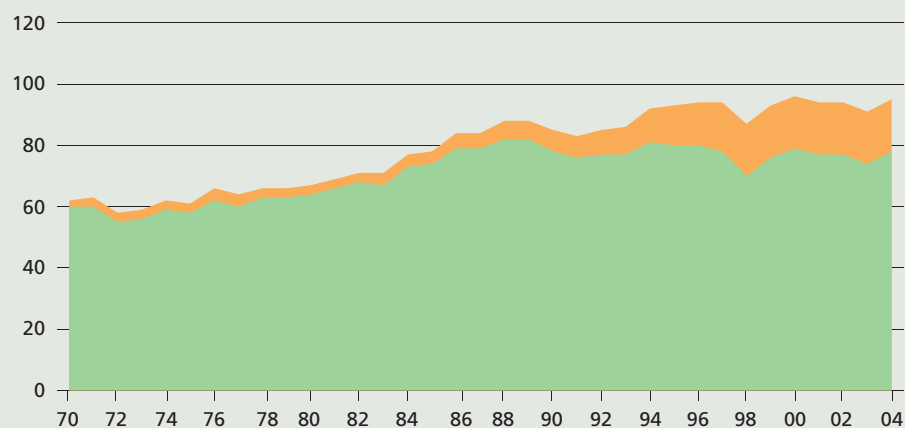
FIGURA 29

Producción pesquera mundial, China y el resto del mundo

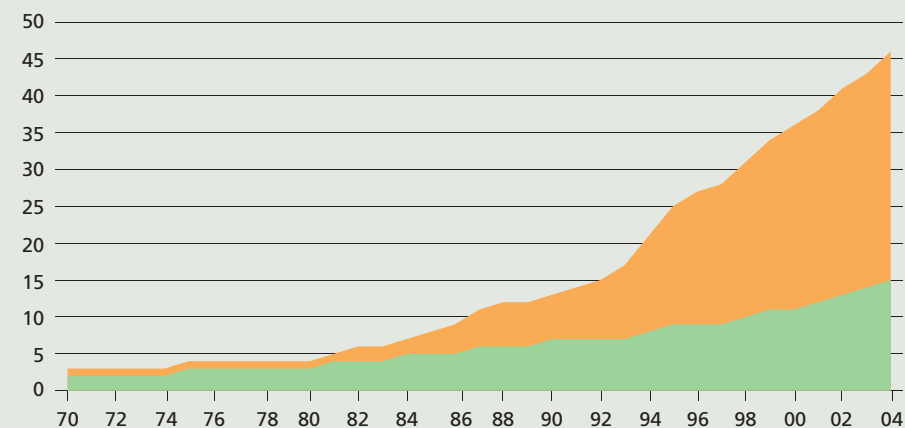
Millones de toneladas



Millones de toneladas



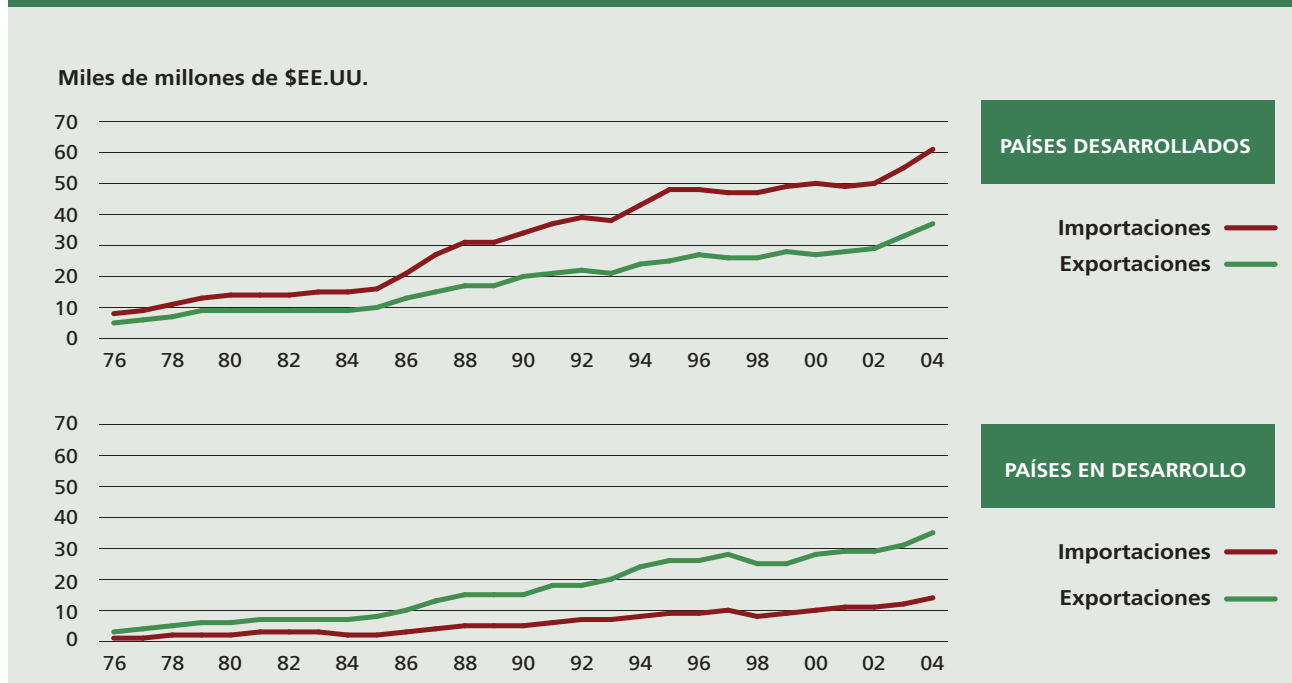
Millones de toneladas



Fuente: FAO.

FIGURA 30

Exportaciones e importaciones de productos pesqueros: países desarrollados y países en desarrollo

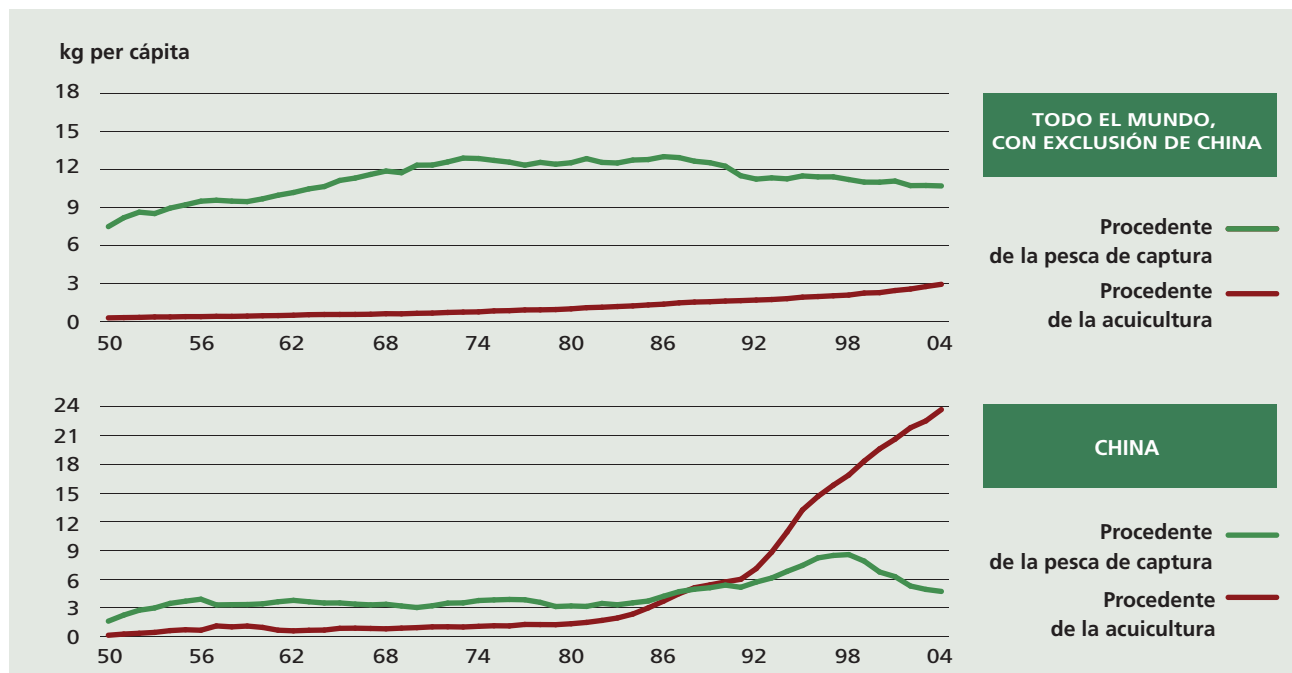


Nota: Los datos no incluyen la producción de mamíferos marinos, cocodrilos, corales, esponjas, moluscos y crustáceos y plantas acuáticas.

Fuente: FAO.

FIGURA 31

Suministro per cápita de pescado procedente de la pesca de captura y de la acuicultura, China y el resto del mundo



Nota: Los datos no incluyen la producción de mamíferos marinos, cocodrilos, corales, esponjas, moluscos y crustáceos y plantas acuáticas.

Fuente: FAO.

- En 2004 se calcula que se utilizaron para fines no alimentarios 34,5 millones de toneladas de la producción pesquera mundial, todas ellas procedentes de la pesca de captura, la mayoría de las cuales se convirtieron en harina para las industrias de la ganadería y la acuicultura. Los restantes 106 millones de toneladas de la producción mundial se destinaron al consumo humano directo. Por lo que hace al suministro per cápita, mientras que en los últimos años los suministros totales de pescado procedente de la pesca de captura destinado a la alimentación se han estancado, los suministros procedentes de la acuicultura se han incrementado considerablemente (Figura 31). Ello es particularmente cierto en China, donde los suministros per cápita procedentes de la acuicultura proporcionan alrededor del 83 por ciento de los suministros totales per cápita de pescado destinado a la alimentación, en comparación con un 21 por ciento únicamente en el resto del mundo.

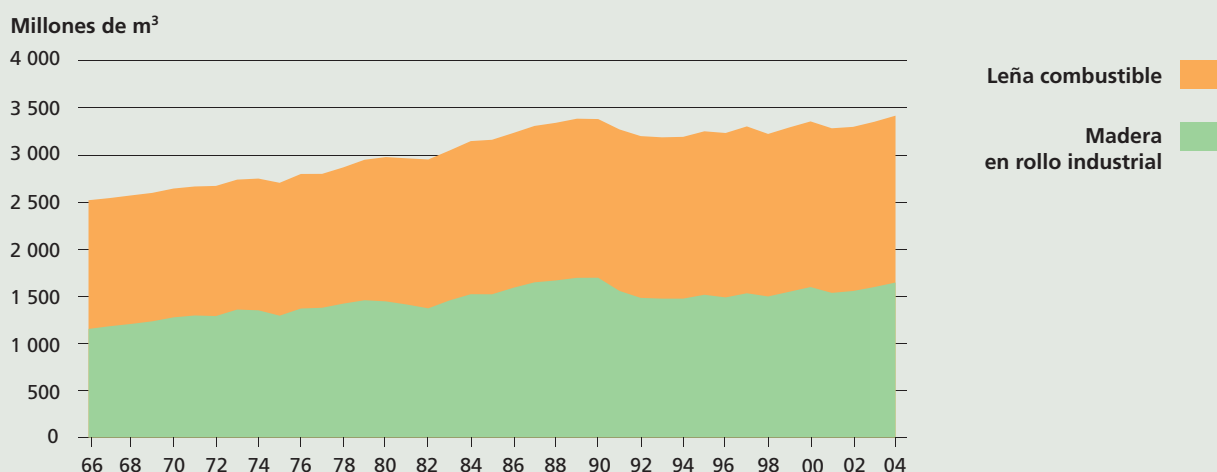
9. SILVICULTURA

- La producción mundial de madera en rollo alcanzó en 2004 3 418 millones de metros cúbicos, según las estimaciones, cerca de un 1,9 por ciento más que el año anterior (Figura 32). La producción total de madera en rollo ha venido aumentando de forma constante desde 2002 y en 2004 se alcanzó el nivel más alto de la historia. A nivel mundial, cerca del 50 por ciento de la madera en rollo se quema como combustible (52 por ciento de la producción total de madera en rollo en 2004). La inmensa mayoría de la leña combustible se utiliza en los países en desarrollo, donde la madera es a menudo la fuente más importante de energía. Aunque la proporción de la producción total de madera en rollo correspondiente a los países desarrollados está disminuyendo, estos países siguen representando la mayor proporción de la producción industrial de madera en rollo (más del 70 por ciento del total).
- En 2004, los países en desarrollo produjeron 2 098 millones de metros cúbicos, esto es, el 60 por ciento del total de la producción de madera en rollo (Figura 33). Casi el 80 por ciento de esa cifra correspondía a la producción de leña combustible, que sigue aumentando año tras año. La producción industrial de madera en rollo en los países en desarrollo disminuyó en un 5 por ciento entre 1996 y 2001 pero ha vuelto a alcanzar recientemente el nivel de producción de 1995. Esto se debe en parte a la expansión de los bosques plantados en los países en desarrollo.

- En los países desarrollados, la madera en rollo industrial representa alrededor del 87 por ciento de la producción de madera en rollo, mientras que la producción de leña combustible tiene una importancia relativamente marginal. La producción en los países desarrollados disminuyó también de

manera significativa a comienzos de los años noventa y sigue encontrándose muy por debajo de los niveles máximos alcanzados en 1989-1990. Esta tendencia se debe principalmente a los cambios en la producción en la Federación de Rusia y en los países de Europa oriental.

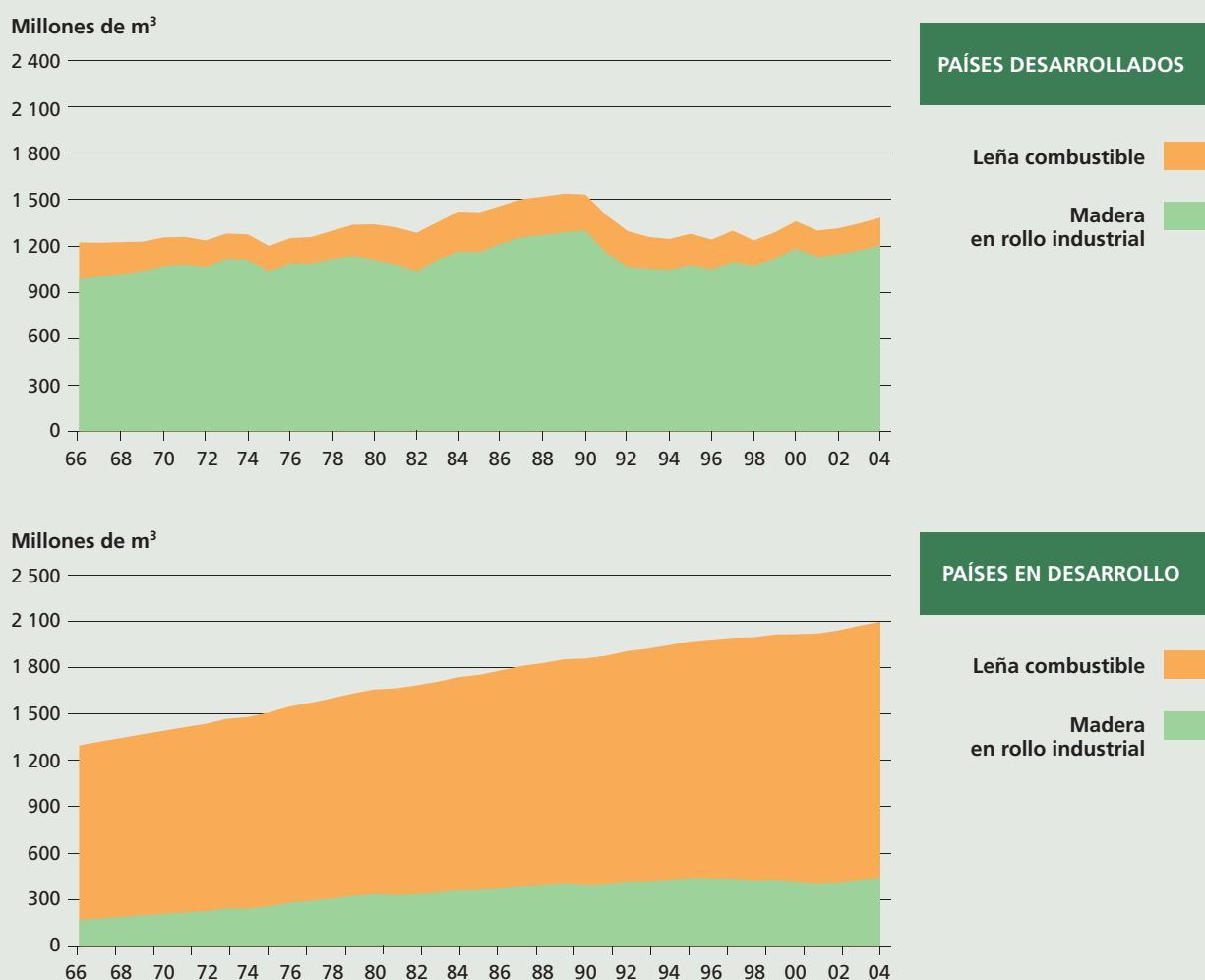
FIGURA 32
Producción mundial de madera en rollo, 1966-2004



Fuente: FAO.

FIGURA 33

Producción de madera en rollo, países desarrollados y países en desarrollo, 1966-2004



Fuente: FAO.

